HANSESTADT SALZWEDEL

Die Baumkuchenstadt.

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016

Beteiligungsbericht 2016

INHALTSÜBERSICHT

1	Haushaltssatzung 2016	
2	Vorbericht	A-T
3	Ergebnishaushalt Gesamtübersicht	1
4	Finanzhaushalt Gesamtübersicht	2
5	Teilergebnisplan (Produktplan)	4
6	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	122
7	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240
8	Übersicht Budgets	426
9	Teilhaushalte	428
10	Stellenübersichten zu den Teilhaushalten	449
11	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	456
12	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	457
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	458
14	Stellenplan	459

Anlage Beteiligungsbericht

- Separate Inhalts- und Seitenübersicht

(mit Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen der Beteiligungen)

Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel
für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 45 Abs. 2 Nr. 4 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel mit Beitrittsbeschluss vom 13.12.2016 folgende geänderte Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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 29.553.200 EUR
   b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 33.658.100 EUR

2. im Finanzplan mit dem
   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 27.551.000 EUR
   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 30.966.800 EUR
   c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.667.500 EUR
   d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 536.100 EUR
   e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 6.360.800 EUR
   f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 9.039.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 1.191.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 12.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 03.12.2015 festgesetzt.

§ 6

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

§ 7

Alle Investitionen werden im entsprechenden Teilfinanzplan über einzelne Projekte dargestellt.

§ 8

Alle bilanziellen Abschlussbuchungen gelten als über-/außerplanmäßig bewilligt.

Hansestadt Salzwedel, den 13.12.2016

Blümel
Bürgermeisterin

Hansestadt Salzwedel
2

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

VORBERICHT

Vorbemerkungen

Mit dem folgenden Haushaltsplan 2016 legt die Hansestadt Salzwedel den in Folge vierten Plan vor, der nach dem Buchungssystem der Doppik aufgestellt wurde. Dieses per 01.01.2013 eingeführte System hat sich inzwischen in der Verwaltung etabliert und bewährt.

Gesetzliche Leitlinie für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (§§ 98 ff. KVG LSA) sowie die neue Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.12.2015 (KomHVO LSA).

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

Die vergangenen Haushaltsjahre haben gezeigt, dass die gesetzlich normierten und zwingend zu verwendenden Muster des Haushaltsplanes gemäß KomHVO für die Darstellung des Zahlenwerkes ein dringend erforderliches Transparenzgebot für die kommunalpolitischen Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit nicht zufriedenstellend erfüllen. Es ist festzustellen, dass dies einen gewissen „Rückschritt" zum kameralen Haushaltsplan darstellt, in dem eine quasi „haushaltsstellenscharfe" Veranschlagung ersichtlich war.

Insofern dient das Instrument des Vorberichtes dazu, gebotene Erläuterungen zu geben. Wichtige Haushaltsplananansätze und -entwicklungen, bedingte Einzelveranschlagungen und Erläuterungen sowie tabellarische und grafische Übersichten sollen dem Leser des Vorberichtes einen grundlegenden Querschnitt des folgenden Haushaltsinhaltes vermitteln. Daneben werden Veränderungen in der Veranschlagungssystematik gegenüber vergangenen Haushalten dargestellt.

Die Vorlage der Haushaltssatzung 2016 mit Haushaltsplan erfolgt sehr spät. Der vordergründige Schwerpunkt der Finanzwirtschaft der Hansestadt Salzwedel lag bzw. liegt im Jahr 2016 auf der Begrenzung bzw. Verringerung des gravierenden Liquiditätsproblems der Hansestadt Salzwedel, um die Zahlungsfähigkeit nicht zu gefährden. Dies mündete am 04.05.2016 in den Stadtratsbeschluss für ein Liquiditätskonzept. Von den darin enthaltenen acht Maßnahmen wurde eine umgesetzt, weitere fünf Maßnahmen befinden sich parallel in der Umsetzung. Dies bindet erhebliche Personalressourcen, vorrangig im Kämmereiamt.

Wenngleich das beschlossene Konzept primär der Verbesserung der Liquiditätslage dient, so hat es zugleich Auswirkungen auf die Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen der Haushalte der Hansestadt Salzwedel. Dabei handelt es sich vorrangig um die beabsichtigte Verringerung von Aufwendungen bei Betriebs- und Sachpositionen sowie um erzielbare außerordentliche Erträge durch die dargestellten Veräußerungen von Anlagevermögen.

Auf Grund der seit dem Stadtratsbeschluss vom 04.05.2016 gewonnenen Erkenntnisse wird in Kürze eine erste Fortschreibung des Liquiditätskonzeptes vorgenommen.

Rückblick auf den Haushalt 2015

Der Stadtrat hatte am 25.03.2015 die Haushaltssatzung 2015 beschlossen. Mit Schreiben vom 28.04.2015 verfügte die Kommunalaufsichtsbehörde hierzu, dass

1. die Genehmigung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite (11.000.000 €) mit der aufschiebenden Bedingung versehen wurde, dass die im Haushaltsplan 2015 neu veranschlagten freiwilligen Aufgaben nicht vollzogen werden dürfen (aufschiebende Bedingung) und
2. spätestens mit der Vorlage der Haushaltssatzung 2016 eine verbindliche Planung zur stufenweisen Reduzierung des Liquiditätsvolumens aus kameralen Altfehlbeträgen vorzulegen ist (Auflage).

Somit erfolgte die endgültige Beschlussfassung für die Haushaltssatzung 2015 durch einen Beitrittsbeschluss des Stadtrates am 27.05.2015.

Besagte Verfügung der Kommunalaufsichtsbehörde weist die Hansestadt Salzwedel unmissverständlich darauf hin, den Bedarf an Liquiditätskrediten, die zu einem großen Teil aus den so genannten kameralen Altfehlbeträgen (aufgelaufen bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2012) resultieren, stufenweise abzubauen.
Mit Blick auf das strukturelle Defizit aus dem ordentlichen Ergebnis des Haushaltes sind Maßnahmen zu ergreifen, die diesen Fehlbetrag aus dem Saldo ordentlicher Erträge und Aufwendungen nachhaltig abbauen. Dies bedeutet letztlich, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen, die vordergründig auf der Auszahlungsseite des Haushaltes ansetzen müssen. Solche Maßnahmen sind vorgesehen und werden in der ersten Jahreshälfte 2017 in einem separaten Konzept zur Beratung und Beschlussfassung dargestellt.

In der Mitte des Haushaltsjahres 2015 zeigte sich, dass die für den Haushalt erhebliche Einnahmeposition „Steuern und ähnliche Abgaben" letztlich zu einer Mindereinnahme in Höhe von ca. 2.900.000 € führen würde. Die am 24.06.2015 verfügte haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 27 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung, zu diesem Zeitpunkt maßgebliche Rechtsnorm) konnte zwar ein gewisses Sparpotenzial generieren, letztlich jedoch nicht verhindern, dass eine Überschreitung des genehmigten Rahmens für Liquiditätskredite (11.000.000 Mio. €) nicht mehr auszuschließen war.

Im Juli 2015 wurde aus Vertretern des Stadtrates und der Verwaltung ein Arbeitsgremium „Finanzen" gebildet, das nach einer Lösung für die Verbesserung der Haushalts- und Liquiditätslage gesucht hat. Letztlich wurde eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2015 vorbereitet und am 28.10.2015 beschlossen. Diese beinhaltete die eingetretenen Mindereinahmen im Bereich Steuern und die gegebenen Empfehlungen des Arbeitsgremiums „Finanzen". Hauptaugenmerk der Nachtragssatzung lag darin, den festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 13.500.000 € zu erhöhen, um eine Handlungsfähigkeit zu erreichen.

Die vorgelegte Nachtragssatzung 2015 wurde mit Verfügung der Kommunalaufsicht vom 23.11.2015 beanstandet, eine Erhöhung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite entsprechend versagt. Begründet war dies damit, dass durch den vorgelegten Nachtragshaushalt kein Haushaltsausgleich im Planjahr bzw. den folgenden Finanzplanjahren (bis 2018) dargestellt wurde. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept konnte – auch angesichts des kurzen Zeitraumes – nicht vorgelegt werden. Somit verblieb es beim Höchstbetrag des Rahmens für Liquiditätskredite i.H.v. 11.000.000 Mio. €.

In Folge beantragte die Hansestadt Salzwedel beim Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt eine Leistung aus dem Ausgleichsstock gem. § 17 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) als kurzfristige Liquiditätshilfe in Höhe von 2.500.000 € (Stadtratsbeschluss vom 02.12.2015). Diese wurde in Höhe von 1.730.000 € mit Bescheid vom 03.03.2016 bewilligt und nach bekundetem Rechtsbehelfsverzicht zum Ende des Monats März 2016 ausgezahlt. Eine Rückzahlung an das Land Sachsen-Anhalt muss bis zum 30.11.2017 erfolgen.

Eröffnungsbilanz zum 1.1.2013

Für den Start in die doppische Haushaltssystematik ist gem. § 114 KVG LSA eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. In dieser sind das Anlage- und Umlaufvermögen, die liquiden Mittel, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Forderungen, Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten sowie das Eigenkapital abzubilden.

Mit Beschluss vom 28.09.2016 hat der Stadtrat die Eröffnungsbilanz der Hansestadt Salzwedel zum 01.01.2013 beschlossen. Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz und die damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten haben sich über einen mehrjährigen Zeitraum erstreckt. Die Eröffnungsbilanz wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Salzwedel unter Hinzuziehung eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens geprüft, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Diese Eröffnungsbilanz bildet eine Basis für folgende Haushalte und Jahresabschlüsse.

Allgemeines zum bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2016 und zum Haushalt 2016

Ab dem Jahresbeginn 2016 befindet sich die Hansestadt Salzwedel im Status der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 104 KVG LSA. Dies hemmt eine normgerechte Mittelbewirtschaftung, führt parallel auch zu entsprechenden Ausgabeverzögerungen, so dass Einsparungen generiert werden. Dies ist allerdings nur bis zu einem gewissen Grad vertretbar, da die Hansestadt Salzwedel rechtlich notwendige und zeitlich unaufschiebbare Ausgaben tätigen muss, um die Aufgabenerfüllung nicht zu gefährden. Vorrangig im freiwilligen Aufgabenbereich ist allerdings eine absolute Sparsamkeit geboten.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 wurden weitere Mindereinnahmen bzw. Steuererstattungen im Bereich der Gewerbesteuer für die Hansestadt Salzwedel relevant. Dies hat die ohnehin äußerst angespannte Finanzsituation weiter verschärft. In Folge dessen wurde beim Altmarkkreis Salzwedel eine Stundung der jeweils zum 20. eines Monats fälligen Raten für die Zahlung der Kreisumlage beantragt und bewilligt. Es ist einzuschätzen, dass ohne diese Stundung der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit nicht hätte eingehalten werden können.

Als Reaktion auf die erheblichen Steuerausfälle wurde mit einem zweiten Antrag an das Land Sachsen-Anhalt eine weitere Liquiditätshilfe als Leistung aus dem Ausgleichsstock gem. § 17 FAG in Höhe von 3.000.000 € beantragt – Stadtratsbeschluss vom 04.05.2016. Diesem Antrag wurde mit Verweis auf das ebenfalls am 04.05.2016 beschlossene Liquiditätskonzept und der gewährten Stundung für die Kreisumlage nur anteilig, und zwar in Höhe von 890.000 € durch Bescheid vom 19.07.2016 entsprochen, ebenfalls rückzahlbar bis spätestens 30.11.2017.

Dies bedeutet in Folge, dass die Hansestadt Salzwedel spätestens bis zum 30.11.2017 einen Betrag i.H.v. 2.620.000 € gewährter Leistungen zurückzahlen muss. Die ist in der Finanzplanung für das betreffende Jahr berücksichtigt.

Im Bereich der Gewerbesteuer hat sich das Anordnungssoll 2016 im Bereich zwischen 7.600.000 € und 8.000.000 € verstetigt. Gegenüber den Vorjahren

2013 (vorläufiges Ergebnis)	13.851.963 €
2014 (vorläufiges Ergebnis)	12.433.809 €
2015 (vorläufiges Ergebnis)	9.961.054 €

bedeutet dies jedoch eine erhebliche Reduzierung und zeigt, wie schwer planbar diese Haushaltsposition ist und welche Probleme es verursacht, Einnahmeverluste dieser Größenordnung zu kompensieren.

Durch das 3. Gesetz zur Änderung des FAG wurden an die Kommunen im Land insgesamt 80 Mio. € zusätzliche allgemeine Zuweisungen zur Verfügung gestellt und damit eine Festlegung aus dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung umgesetzt. Um diesen Betrag wurde der Ausgangsbetrag für die Schlüsselzuweisungen erhöht und den Gemeinden entsprechend ihrer Steuerkraft zugewiesen. Maßgeblich hierfür sind die erzielten Steuereinnahmen des Jahres 2014, so dass an die Hansestadt Salzwedel ein zusätzlicher Betrag von 131.008 € fließt.

Ein 4. Gesetz zur Änderung des FAG – derzeit in der Entwurfsphase – soll nunmehr eine spürbare Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen nach sich ziehen. Hierzu wurden bereits Modellberechnungen mitgeteilt, die für die Hansestadt Salzwedel ab dem Jahr 2017 zu deutlichen Mehreinnahmen führen werden.

Der Jahresverlauf 2016 ist allerdings vorrangig geprägt durch die Umsetzung der ersten sechs Maßnahmen des Liquiditätskonzeptes. Insbesondere für die bedeutsamen Maßnahmen 2016/01 sowie 2016/03 (Waldverkäufe) waren/sind umfangreiche Arbeiten, Gespräche und Verhandlungen angezeigt, um entsprechend zielführende Stadtratsbeschlüsse vorbereiten zu können.

Ergebnisplan 2016 und Finanzplanjahre 2017 - 2019

Im Ergebnisplan werden alle Aufwendungen und Erträge 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 2016 (Entwurf) sind folgende Beträge festgesetzt:

Gesamtbetrag der Erträge	29.553.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.658.100 €
> Fehlbetrag	4.104.900 €

Dies gliedert sich wie folgt auf:

Ordentliches Ergebnis 2016	Fehlbetrag	4.443.200 €
Außerordentliches Ergebnis 2016	Überschuss	338.300 €
> Differenz = Fehlbetrag		4.104.900 €

Der Haushaltsausgleich kann dementsprechend im Haushaltsjahr 2016 nicht erreicht werden. Ein Haushaltsausgleich wird allerdings im darauffolgenden Jahr 2017 realisiert.

Hierzu folgende Übersicht unter Beachtung der Vorschriften für den Haushaltsausgleich gem. § 23 KomHVO:

A.	Ordentliches Ergebnis 2013 (vorläufig)	+ 5.372.391,56 €
B.	Ordentliches Ergebnis 2014 (vorläufig)	- 392.278,22 €
C.	Ordentliches Ergebnis 2015 (Plan)	- 2.963.100,00 €
D.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 (Saldo A. + B. + C.)	+ 2.017.013,34 €
E.	Ordentliches Ergebnis 2016 (Plan)	- 4.443.200,00 €
F.	Saldo aus D. + E.	- 2.426.186,66 €
G.	Außerordentliches Ergebnis 2016 (Plan)	+ 338.300,00 €
H.	Saldo aus F. + G.	- 2.087.886,66 €
I.	Entnahme aus der Rücklage der Eröffnungsbilanz 2013	+ 1.787.229,41 €

Entnahme aus der Rücklage der Eröffnungsbilanz 2013:
(Bestand dieser Rücklage gem. geprüfter EÖB: 110.065.669,61 €)

- *gem. Erlass des MI vom 02.04.2014 (Az. 32.21-10405/685) letztmalig für das Haushaltsjahr 2016 als Erleichterungsregelung im Zusammenhang mit der Doppik-Einführung möglich*
- *beschränkt auf den Differenzbetrag aus dem Wert der bilanzielle Abschreibungen und dem Wert der Auflösung von Sonderposten = 1.787.229,41 €*

J.	Saldo aus H. + I. (= Fehlbetragsvortrag auf 2017)	- 300.657,25 €
K.	Ordentliches Ergebnis 2017 (F-Plan)	- 1.138.500,00 €
L.	Saldo aus J. + K.	- 1.439.157,25 €
M.	Außerordentliches Ergebnis 2017 (F-Plan)	+ 5.336.400,00 €
N.	Saldo aus L. + M. (2017)	+ 3.897.242,75 €
O.	Ordentliches Ergebnis 2018 (F-Plan)	- 322.100,00 €
P.	Saldo aus N. + O. (2018)	+ 3.575.142,75 €
Q.	Ordentliches Ergebnis 2019 (F-Plan)	- 246.700,00 €
R.	Saldo aus P. + Q. (2019)	+ 3.328.442,75 €

Somit besteht ab dem Planjahr 2017 voraussichtlich ein Überschuss aus Ergebnissen des außerordentlichen Ergebnisses, der für den Haushaltsausgleich der Jahre 2017 – 2019 herangezogen werden kann.
Dies entbindet die Hansestadt Salzwedel nicht davon, nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um dauerhaft ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis der Haushalte und so die dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Die Darstellung der summierten Ertrags- und Aufwandarten einschließlich der Zuführungen bzw. Entnahmen aus Rücklagen sind auf der Seite 1 des Planes „Ergebnisplan 2016" ersichtlich. Insofern wird hier auf eine Wiederholung verzichtet.

Einzelne Erläuterungen zu Ertrags- und Aufwandspositionen

Produkt 111701 – Grundstücks- und Gebäudeverwaltung – Seite 20/21

2017: 172.300 €
außerordentliche Erträge durch Flächenverkäufe (Salzwiesen, Grünes Band)

Produkt 111801 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – Seite 22/23

2016: - 25.000 €
Transferaufwendungen (Zuschuss Hansefest weggefallen)

Produkt 253301 – Märchenpark und Duftgarten – Seite 44/45

ab 2017: 0 € (- 25.000 € gegenüber 2016)
sonst. ordentliche Aufwendungen (Leistungen an Jeetze Landschaftssanierung)

Produkt 281101 – Städtische Veranstaltungen – Seite 48/49

ab 2016: -22.000 €
Transferaufwendungen (u.a. Wegfall Zuschuss Stadtfeste)
Verbleibender Betrag 3.000 € u.a. als Zuschuss für Aktion Musik e.V. (local heroes)

Produkt 281401 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – Seite 50/51

ab 2016: Veränderung der Budgets für die den Ortschaften zur Erfüllung übertragenen Aufgaben (Verfügungsrahmen) entsprechend der jeweiligen Einwohnerzahl per 01.01.2016 auf folgenden Modus

Pauschale von 3,00 € / Einwohner, aber mindestens ein Betrag von 1.000 €

Benkendorf	1.000 €
Brietz	2.700 €
Chüden	6.000 € (Sonderregelung bis 2019)
Dambeck	1.000 €
Henningen	1.900 €
Klein Gartz	1.000 €
Langenapel	1.000 €
Liesten	1.000 €
Mahlsdorf	1.000 €
Osterwohle	1.400 €
Pretzier	3.600 €
Riebau	1.000 €
Seebenau	1.800 €
Stappenbeck	1.200 €
Steinitz	1.400 €
Tylsen	1.000 €
Wieblitz-Eversdorf	1.000 €

Als Differenz zum nahezu unveränderten Gesamtansatz (39.000 €) verbleibt ein Betrag von 10.000 €, der in den neu gebildeten Verfügungsrahmen „Pool" für besondere Anlässe verwendet wird, z.B. Ortsjubiläen usw.

Produkt 315601 – Andere soziale Einrichtungen – Seite 56/57

ab 2016: 20.000 € Transferaufwendungen,

- Zuschuss Frauen- und Kinderhaus 15.000 €
- Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus 5.000 €

Produkt 365101 – Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder – Seite 60/61

Ausgleich des Defizits für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel gem. Wirtschaftsplan sowie für die freien Träger der Kindertagesstätten gem. KiFöG, sowie
2016: als Erstattung vom KiTa-Eigenbetrieb 472.600 €
2017: als Erstattung vom KiTa-Eigenbetrieb 190.000 €

Produkt 366102 – Einrichtungen der Jugendarbeit – Seite 64/65

Unverändert 66.000 € Aufwendungen

- Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße 60.000 €
- Zuschuss Aktion Musik e.V. 6.000 €

Produkt 421101 – Sportförderung – Seite 66/67

Unverändert 11.000 € Aufwendungen,
an Sportvereine der Hansestadt Salzwedel (10 € je Kind/Jugendlicher)

Produkt 511101 – Räumliche Planung – Seite 72/73

2016: 30.000 € Zuwendungen und allg. Umlagen (für Neuaufstellung F-Plan)
2016: 100.000 €
2017: 22.500 €
2018: 12.500 €
} Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier u.a. Neuaufstellung Flächennutzungsplan

Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung – Seite 74/75

Innerhalb dieses Produktes wurde die bedeutsamste Veränderung in der Veranschlagungssystematik gegenüber vorhergehenden Haushaltsplänen vorgenommen. Ab dem Haushalt 2016 sind hier 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 wurde eine separate Projektnummer zugewiesen. Auf Grund der eingeschränkten Darstellungsmöglichkeiten auf Seite 75 des Produktplanes wird auf die Einzelaufstellung in der Tabelle auf der folgenden Seite dieses Vorberichtes verwiesen.
Im Zusammenhang mit der schwierigen Finanzsituation der Hansestadt Salzwedel sind vorrangig Ansätze veranschlagt, die eine Förderung zu 100 % erfahren.

Für die Mittelveranschlagung der Ansätze gem. Übersicht auf der nächsten Seite gelten die folgenden Bedingungen:

1. Alle Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO)
2. Alle Ausgabeansätze sind in einem separaten Deckungskreis für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungsmöglichkeit gem. § 18 Abs. 2 KomHVO), die weiteren Ausgabeansätze des Produktes 511201 sind hier nicht einbezogen
3. Für die endgültige Mittelausreichung gelten die Zuständigkeitsregelungen der Hauptsatzung
4. SPERRVERMERKE: siehe Übersicht

Anmerkung: Bis zum Haushalt 2015 wurde eine Veranschlagung solcher Maßnahmen ausschließlich im Finanzhaushalt vorgenommen. Dies war rechtlich zulässig. Allerdings musste spätestens im Zusammenhang mit der Aufstellung der Jahresrechnung eine Umbuchung in die Ergebnisrechnung vorgenommen werden, da es sich hierbei letztlich um Transferleistungen handelt. Insofern dient die nunmehr praktizierte Verfahrensweise einer besseren Darstellung von Planansätzen, die Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis des Haushaltes entfalten.

Übersicht der einzelnen Transferprojekte im Produkt 511201

Proj.-Nr.	Bezeichnung	HH 2016		F-Plan 2017		F-Plan 2018		F-Plan 2019	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
T010	Treuhandhonorar für Städtebauprogramme		15.000		8.000		0		0
T019	Kunsthaus 2. BA	130.000	195.000	-	-				
für nachfolgende Projekte gilt: SPERRVERMERK - Ausgabe nur bei Bewilligung der Zuweisung i.H.v. 100%									
T020	Sicherung Radestr.1/ Neutorstr. 10	60.000	60.000	60.000	60.000				
T020	Sicherung Radestr. 1/ Neutorstr. 10			5.000	5.000	45.000	45.000		
T021	Sicherung Chor Katharinenkirche	60.000	60.000						
T022	Sicherung Bocksbrücke 4			9.000	9.000	80.900	80.900		
T023	Sicherung Altperverstraße 26/28			15.700	15.700	141.100	141.100		
T024	Sicherung Jenny-Marx-Str. 18			19.400	19.400	173.900	173.900		
T025	Sicherung An der Lorenzkirche 10			10.000	10.000	89.800	89.800		
T026	Sicherung An der Marienkirche 10			42.500	42.500	212.400	212.400	169.900	169.900
T027	Sicherung Mittelstr. 5/7			18.700	18.700	168.000	168.000		
T028	Sicherung Gr. St.-Ilsenstr. 22			12.700	12.700	113.700	113.700		
T029	Sicherung Nicolaistr. 1			11.500	11.500	103.500	103.500		
T030	Rückbau Hansestr. 14-18	12.200	12.200						
T031	Abriss Sonnenstr. 7-11 2.BA	16.000	16.000						
T032	Rückbau Am Perver Berg 7-11	24.200	24.200	13.900	13.900	10.400	10.400		
T033	Abriss Hopfenstr. 8-12			11.300	11.300	56.500	56.500	79.100	79.100
T034	Rückbau Buchenallee 17-25 1.BA	38.800	38.800	22.200	22.200	16.700	16.700		
für nachfolgende Projekte gilt: SPERRVERMERK - Ausgabe nur bei Bewilligung der Zuweisung									
T035	Aufwertung Am Perver Berg 1-5 2.BA	24.800	37.200						
T036	Aufwertung Buchenallee 17-25 1.BA			35.000	52.500	176.800	265.400		
T037	Aufwertung Am Perver Berg 7-11	84.000	126.000	100.000	150.000				
T038	Aufwertung Buchenallee 17-25 2.BA			103.600	155.400				
T039	Abriss E.-Thälmann-Str. 20-26	36.000	36.000	21.100	21.100				
Summen über alles		**485.800**	**620.400**	**511.600**	**638.900**	**1.388.700**	**1.477.300**	**249.000**	**249.000**

Hinweis: unterstrichene Planzahlen: Förderung (Transferertrag) ist bereits bewilligt

Produkt 531101 und 532101 – Konzessionen Strom- bzw. Gasversorgung – Seiten 82-85

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden an die entsprechenden Verbräuche der Versorgungsmedien Strom bzw. Gas angepasst, so dass nach einer Abrechnung auch Rückzahlungen an die Konzessionsnehmer möglich sind. Insofern muss hier ab 2016 mit Mindererträgen i.H.v. ca. 60.000 € (Strom) bzw. ca. 4.000 € (Gas) gerechnet werden.
Anmerkung: Die Konzessionen für das Stadtgebiet Salzwedel-Kernstadt werden für beide Medien auf Grund des Auslaufens der aktuellen Konzessionsverträge ab 2020 neu vergeben.

Produkt 545103 – Straßenbeleuchtung – Seite 94/95

2017-2019: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier veranschlagt insgesamt 450.000 € für die Umrüstung von 1.500 Lichtpunkten, die derzeit noch mit HQL-Leuchten ausgerüstet sind (ca. 300 €/Lichtpunkt). Ein erneuter Einsatz von HQL-Leuchten ist ab April 2015 nicht mehr gestattet. Als Folge wird eine Verringerung des Stromverbrauches angestrebt. Als erste Erfolge aus dem bislang erfolgten Einsatz von LED-Technik konnten in 2016 Rückerstattungen von ca. 19.000 € erzielt sowie vorab Reduzierungen der Energiekosten realisiert werden.

Produkt 552101 – Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen – Seite 100/101

2016: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
461.700 €, resultierend aus der Nacherhebung der Gewässerunterhaltungsbeiträge (Gebühren) aus 2015 und der laufenden Erhebung aus 2016

Produkt 555101 – Wald- und Forstwirtschaft – Seite 108/109

2016 und 2017: außerordentliche Erträge
314.800 € (2016 durch Waldverkäufe Ortsteile Gerstedt und Königstedt) sowie
5.164.100 € (2017 durch Waldverkäufe Bürgerholz und Buchhorst)
Durch die angestrebte Veräußerung der Waldflächen werden sich die veranschlagten Ansätze in diesem Produkt ab 2017 nachhaltig verändern. Eine Anpassung wird zum Haushalt 2017 vorgenommen.

Produkt 571101 – Wirtschaftsförderung – Seite 110/111

2017: Veranschlagung für das beantragte LEADER-Projekt „Schaffung von 10 Wohnmobilstellplätzen mit der notwendigen Infrastruktur" hier zunächst als Transfer-Projekt, ggf. muss im Haushalt 2017 eine Veranschlagung im Finanzhaushalt als separates Projekt vorgenommen werden.

- Ertrag (Förderung) 46.800 €
- Aufwand 58.600 €
- SPERRVERMERK: Ausgabe nur bei Bewilligung der entsprechenden Zuweisung

Produkt 573201 – Anteile an Unternehmen – Seite 116/117

In diesem Produkt sind vorrangig die Transferaufwendungen an die städtischen Beteiligungen veranschlagt.

1. Eigenbetrieb KulTour-Betrieb Salzwedel – Defizitausgleich gem. Wirtschaftsplan 2016 i.H.v. 1.153.700 €; durch Stadtratsbeschluss wird der Eigenbetrieb per 31.12.2016 aufgelöst und in die Struktur der Kernverwaltung, vorrangig als eigenes Amt, überführt. Eine Einzelveranschlagung in neuen Produkten wird ab dem Haushalt 2017 vorgenommen. Zunächst ist für die Finanzplanjahre 2017-2019 weiterhin ein Defizitausgleich veranschlagt, der dann ab der Haushaltsplanaufstellung 2017 entfällt.
2. Jeetze Landschaftssanierung GmbH – Veranschlagung der Geschäftsführungskosten 2016 i.H.v. 135.000 €; durch Stadtratsbeschluss wird die Gesellschaft zum 31.12.2016 liquidiert, so dass diese Kostenveranschlagung ab 2017 entfällt.
3. Märchenpark GmbH (vorläufige Arbeitsbezeichnung!) – Defizitausgleich für die beabsichtigte Gesellschaft zum Betrieb des Märchenparks ab 2017; ein Stadtratsbeschluss muss noch erfolgen. Vorsorglich ist für die Jahre 2017-2019 ein Betrag von 225.000 € eingestellt.

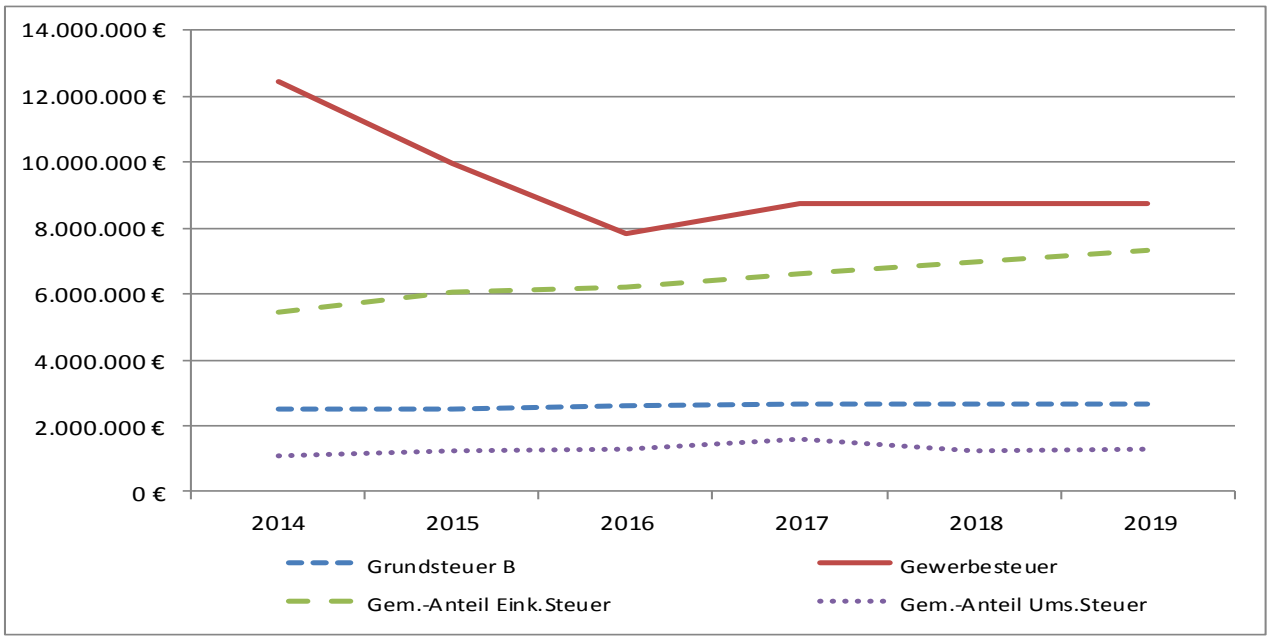
Produkt 611101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – Seite 118/119

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

Der Stadtrat hatte mit Beschluss vom 02.12.2015 eine Hebesatzsatzung beschlossen, mit der die Steuerhebesätze für 2016 um jeweils 10 %-Punkte erhöht und wie folgt festgesetzt wurden:

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

Auf die erheblichen Einnahmeverringerungen im Bereich Gewerbesteuer wurde bereits eingangs dieses Vorberichtes hingewiesen. Mittels dieser Erfahrungen wurde eine vorsichtige Planung vorgenommen. Sollten sich letztlich höhere Einnahmen ergeben, dienen diese primär einer Verringerung des strukturellen Defizits (ordentliches Ergebnis) und parallel der Verbesserung der Kassensituation.
Auf Basis vorliegender Orientierungszahlen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt ist bei den Gemeindeanteilen an Einkommen- bzw. Umsatzsteuer in den folgenden Jahren zunächst grundsätzlich von steigenden Erträgen auszugehen.



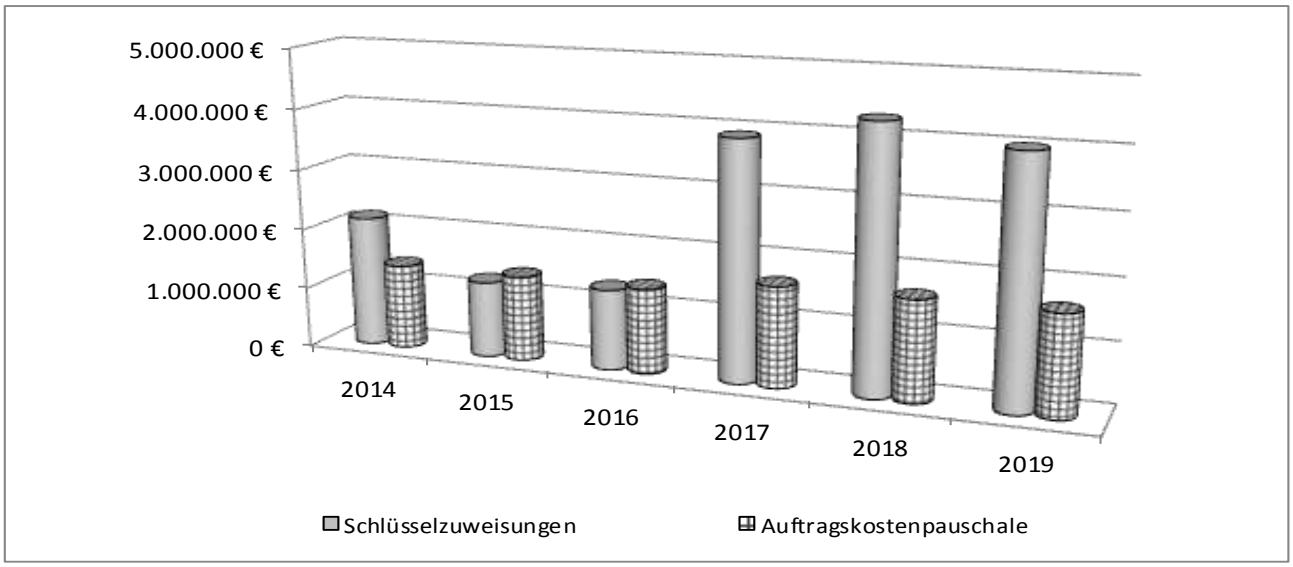
	2014 *	2015 *	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer B	2.515.304 €	2.519.328 €	2.621.300 €	2.641.300 €	2.661.300 €	2.681.300 €
Gewerbesteuer	12.433.809 €	9.961.054 €	7.850.000 €	8.750.000 €	8.750.000 €	8.750.000 €
Gem.-Anteil Eink.Steuer	5.451.925 €	6.032.808 €	6.201.900 €	6.591.300 €	6.945.700 €	7.334.700 €
Gem.-Anteil Ums.Steuer	1.111.094 €	1.258.262 €	1.303.200 €	1.613.500 €	1.253.600 €	1.303.200 €

** gem. Anordnungssoll*

Zur besseren Darstellung wird auf eine grafische Abbildung der weiteren Steuererträge verzichtet, folgende Ansätze sind veranschlagt:

- Grundsteuer A 2016 – 2019 jew. 230.000 €
- Vergnügungssteuer 2016: 225.800 €; 2017 – 2019 jew. 210.000 €
- Hundesteuer 2016 – 2019 jew. 78.000 €

Das Land Sachsen-Anhalt stellt über den Finanzausgleich Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen des FAG bereit. Dies sind die „allgemeinen Schlüsselzuweisungen" auf Basis der Steuerkraftmesszahl und weiterhin die „Auftragskostenpauschale" zur Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.
Durch das beabsichtigte Vierte Gesetz zur Änderung des FAG sollen die Kommunen eine erheblich bessere Finanzausstattung erfahren. Die Hansestadt Salzwedel profitiert hierbei insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2017. Der Betrag der Auftragskostenpauschale bleibt hingegen relativ konstant.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen	2.157.550 €	1.254.976 €	1.328.800 €	3.912.000 €	4.300.000 €	4.000.000 €
Auftragskostenpauschale	1.398.099 €	1.404.809 €	1.402.000 €	1.645.000 €	1.645.000 €	1.645.000 €

Benanntes Produkt beinhaltet ebenfalls die Transferaufwendungen Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage.
Auf Grund vorliegender Informationen soll der Umlagesatz für die Kreisumlage, die jährlich in der Haushaltssatzung des Altmarkkreises Salzwedels festgesetzt wird, zunächst unverändert bei 43,0 v.H. bleiben.
Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den realisierten Ist-Einnahmen des jeweiligen Haushaltsjahres ohne Rücksicht auf die jährliche Herkunft. Aus Planungsgründen wird jedoch auf den jeweiligen Planansatz für die Gewerbesteuer abgestellt.
Dementsprechend sind im Haushaltsjahr 2016 die folgenden Ansätze veranschlagt:

- Kreisumlage 9.227.100 €, analog im Finanzplanzeitraum
- Gewerbesteuerumlage 742.600 €, steigend im Finanzplanzeitraum

Produkt 612101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Seite 120/121

2016: 1.346.500 € sonstige Transfererträge
Dieser Betrag resultiert aus den zum Jahresbeginn 2016 vorgenommen Umschuldungen von zwei Kommunaldarlehen aus dem Entschuldungsprogramm des Landes „STARK II" und entspricht in der Höhe der realisierten Soforttilgung i.H.v. 30% der Umschuldungssumme.
Weiterhin sind hier die Zinsaufwendungen für Kommunal- und Liquiditätskredite veranschlagt, die über die Jahre hin erfreulicherweise erheblich gesunken sind bzw. weiter sinken – 2014: 854.530 € >>> 2019: 373.400 €. Dies ist dem aktuellen Zinsniveau und den letzten Umschuldungen zu äußerst günstigen Konditionen zu verdanken. Allerdings könnten hier höhere Einsparungen realisiert werden, wenn die tatsächliche Inanspruchnahme des Liquiditätskredites sinken würde.

Personalaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen (vgl. Seite 1 Ergebnisplan 2016, Zeile 10) ist im Haushaltsjahr 2016 mit 6.917.800 € veranschlagt und im Vergleich zum Vorjahr um 144.200 € gestiegen. Dies geht einher mit Anpassungen, vorrangig auf Basis der Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst TVöD. Perspektivisch soll jedoch eine Personalkostenminderung durch Stellenreduzierungen erzielt werden. Es wird entsprechend auf die Erläuterungen zum Stellenplan (Seite 460) 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 Beiträgen aus Ausbau- und Erschließungsvorhaben sowie
- auf der Aufwandsseite um die bilanziellen Abschreibungen für die Abnutzung der Anlagegüter

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 2016 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 Umschuldung und Tilgung von Krediten.

Auf die Übersicht „Finanzplan 2016" auf Seiten 2/3 wird verwiesen.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich – zu einem großen Teil korrespondierend mit dem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt – ein Saldo von -3.415.800 €. Dieser wird sich jedoch in den Folgejahren beim Eintreten der prognostizierten Erträge und Aufwendungen in den positiven Bereich bewegen.

Auf Grund der späten Vorlage der Haushaltssatzung 2016 (Entwurf) sind im Vergleich zu vorangegangenen und folgenden Jahren im Haushaltsjahr 2016 relativ wenig Investitionsmaßnahmen veranschlagt, da eine Umsetzung im verbleibenden Haushaltsjahr zu einem großen Teil nicht mehr möglich ist. Dementgegen stehen erhebliche Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Veräußerungserlösen, die letztlich zu einem Saldo aus Investitionstätigkeit von +2.131.400 € führen.

Dementsprechend wird keine Veranschlagung eines Kreditbedarfes (Investitionskredite) vorgenommen.

Letztlich führt aber der negative Bestand an Finanzmitteln (Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten), auch aus den Vorjahren, zu einem erheblichen negativen Saldo dieses Bestandes. Zu dem Betrag in Zeile 34 auf der Übersicht Seite 3 ist jeweils noch der dauerhaft verwendete Festbetrags-Kassenkredit in Höhe von 5.000.000 € hinzuzurechnen, so dass sich hieraus der erforderliche Liquiditätsbedarf (Kreditbedarf zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) ergibt.

Übersicht investive Maßnahmen in 2016 – 2019 mit Darstellung neuer Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in €)

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2016		2017		2018		2019	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111301	Zentrale Dienste - A031 Sammelposten	241		800		1.000				
111301	Zentrale Dienste - A061 Zeiterfassungssystem Verwalt.-gebäude	243				11.600				
111302	Komm. Dienstleistungen - A036 Sammelposten	246				6.000		4.000		4.000
111302	Komm. Dienstleistungen - F008 Kommunalfahrzeuge Bauhof u.a. Kehrmaschine, Taro, Multicar	248				130.000		270.000		230.000
111302	Komm. Dienstleistungen - F038 Hochdruckreiniger Fahrzeugreinigung	250				5.000				
111601	EDV - A022 laufende Hardwareaktualisierung	257		10.500		10.500		10.500		
111601	EDV - A023 BGA	258		5.000		15.000		10.000		5.000
111601	EDV - DV003 Lizenzen F-Secure	266				3.000				3.000
111601	EDV - DV007 Finanzsoftware für gesamte Verwaltung	269				**85.000**		20.000		
111701	G&G - H029 Sicherung/Sanierung Rathaus Archivräume, Hansezimmer, Keller	273			72.600	109.000	80.000	120.000	100.000	150.000
111701	G&G - V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen Salzwiesen, Grünes Band	279	5.600		500.000					
111701	G&G - V006 Verkauf Wald, Forsten Wald Ortsteile, Bürgerholz, Buchhorst	280	359.000		6.596.100					
111701	G&G - V012 Verkauf Grund+Boden bebauter Grdst.	284	27.300							

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2016		2017		2018		2019	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111701	G&G - V013 Ankauf Grund+Boden Infrastrukturverm.	285				20.000				
111701	G&G - V014 Verkauf Grund+Boden Infrastrukturverm.	286	9.600							
111701	G&G - V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung	287				5.000		5.000		5.000
111701	G&G - V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	288	133.000		80.000		40.000		40.000	
122501	Verkehrsangelegenheiten - A057 Parkscheinautomaten	295						12.000		
126101	Brandschutz - A010 Rettungssatz Fw. Pretzier	297				25.000				
126101	Brandschutz - A029 Sammelposten	303		10.000		20.000		20.000		20.000
126101	Brandschutz - A059 Nebelmaschine Fw. Salzwedel	305				2.000				
126101	Brandschutz - A060 LED-Scheinwerfer LG Henningen	306				2.000				
126101	Brandschutz - F002 ELW 1 Fw. Salzwedel	308				**122.000**				
126101	Brandschutz - F003 LF 10 Fw. Langenapel	309				420.000				
126101	Brandschutz - F045 MTW Fw. Ritze	313		18.000						
211101	Grundschulen - A030 Sammelposten	324		1.500		12.500		5.000		5.000
211101	Grundschulen - A052 Whiteboard+Laptop GS Henningen	325				6.000				
211101	Grundschulen - A062 Whiteboard+Laptop GS Jenny Marx	326				6.000				

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2016		2017		2018		2019	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
211101	Grundschulen - A063 Whiteboard+Laptop GS Lessing	327				6.000				
253101	Tierpark - A035 Sammelposten	337				1.500				
366101	Kinderspiel- und Bolzplätze - A037 Austausch alter Spielgeräte	340		10.000		35.000		25.000		25.000
424101	Sportanlagen - A004 Sammelposten	342				15.000		15.000		15.000
424101	Sportanlagen - F040 Kleintraktor+Zubehör Stadion	344				**55.000**				
424201	Bäder - A025 Sammelposten	349				9.000		9.000		9.000
541101	Gemeindestraßen - S003 Am Marschfeld	370	133.700		12.000					
541101	Gemeindestraßen - S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Kreisel) SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	375				50.000	617.500	900.000	237.500	
541101	Gemeindestraßen - S013 Am Martinskamp (Abschnitt OLU)	377	175.500							
541101	Gemeindestraßen - S014 Große Pagenbergstraße (südl. BA)	378	160.700		496.300				230.000	
541101	Gemeindestraßen - S016 Wollweberstraße SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	379	356.000	215.000	274.000	**810.000**	99.200	**110.000**	99.200	
541101	Gemeindestraßen - S027 Neutorstraße (nördl. BA) SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	382		96.500						

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2016		2017		2018		2019	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101	Gemeindestraßen - S028 Braunschweiger Straße	383			283.000					
541101	Gemeindestraßen - S029 Südbockhorn SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	384				45.000			932.800	1.500.000
541101	Gemeindestraßen - S052 An der Mönchskirche (restl. BA) SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung i.H.v. 100%	388			40.000	40.000				
541101	Gemeindestraßen - S054 Burgstraße (südl. BA) SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	389			16.000	20.000	160.000	200.000	176.000	220.000
541101	Gemeindestraßen - S066 Rothenwohler Weg (OT Bombeck)	391				12.500				
541101	Gemeindestraßen - WG001 Südliche Ludwig-Frank-Straße	392	74.700	22.700	40.000	15.000	30.000	10.000		3.000
545101	Straßenreinigung - A064 Heißwasser-Wildkrautbekämpfer	394				20.000				
545102	Winterdienst - F021 Winterdienst-Anbaugeräte alles Ersatzbeschaffungen	395		25.000		30.000		25.000		
545103	Straßenbeleuchtung - A042 Sammelposten	396		500		500		500		500
545103	Straßenbeleuchtung - A043 Weihnachtsbeleuchtung	397		5.000		5.000		5.000		5.000
545103	Straßenbeleuchtung - F036 Werkstattwagen mit Hubsteiger	398						130.000		
545103	Straßenbeleuchtung - S041 Groß Wieblitz	399		32.000			19.200			

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2016		2017		2018		2019	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
545103	Straßenbeleuchtung - S050 Dorfplatz Klein Gerstedt	403		8.000			5.600			
545103	Straßenbeleuchtung - S057 Böddenstedter Weg	405			25.500	39.000				
545103	Straßenbeleuchtung - S063 Maxdorf	406		37.000	20.000					
545103	Straßenbeleuchtung - S064 Uelzener Straße (westl. BA)	407				70.000	42.000			
545103	Straßenbeleuchtung- S065 Krangener Weg	408				32.000	24.000			
551101	Öffentliches Grün - A034 Sammelposten	409		3.000		10.000		3.000		3.000
551101	Öffentliches Grün - F023 Anbaugerät Kommunaltraktor	412				55.000				
553101	Bestattungswesen - A028 Sammelposten	416		500		2.500				
553101	Bestattungswesen - F028 Anbaugerät Friedhofsbagger	417				**9.000**				
553101	Bestattungswesen - S062 Wegebau Perver Friedhof	418				25.000				
554101	Natur- und Baumschutz - A033 Sammelposten	419				3.000		3.000		3.000
573101	Allg. Einrichtungen f. Bürger - A008 Sammelposten	423		2.000		5.000		2.000		2.000
573201	Anteile an Unternehmen Veräußerung/Erwerb Anteile	424	242.800	33.100						
611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Uml. Investitionspauschale	425	989.600		1.008.500		1.012.300		1.016.100	
SUMMEN (vgl. Finanzplan Seite 2, Zeilen 19 bzw. 22)			**2.667.500**	**536.100**	**9.464.000**	**2.436.600**	**2.129.800**	**1.914.000**	**2.831.600**	**2.207.500**

Verpflichtungsermächtigungen

In vorstehender Übersicht auf den Seiten M bis Q sind Verpflichtungsermächtigungen i.S. § 10 KomHVO in Höhe von 1.191.000 € veranschlagt

- für 2017: 1.081.000 €
- für 2018: 110.000 €

Diese sind bei den betreffenden fünf Maßnahmen entsprechend hervorgehoben. Zudem sind sie in der Übersicht auf Seite 458 enthalten.
Verpflichtungsermächtigungen sind für den Fall einer schnellen Handlungsfähigkeit bei dringend notwendigen Investitionen bzw. zur Absicherung des Fortgangs begonnener Projekte veranschlagt.
Ein Investitionskreditbedarf entsteht aus diesen Verpflichtungsermächtigungen nicht.

Zunächst nicht geplante Vorhaben, Wieder- bzw. Neuaufnahme

Aus der Haushalts- und Finanzplanung wurden die folgenden Projekte zunächst herausgenommen:

- Grundschule Lessing: Komplettsanierung, Außengelände (z.T. im Zusammenhang mit beabsichtigter STARK III-Förderung)
- Seelenbinder-Stadion: Sozialtrakt, Kunst-/Hybridrasenplatz
- Waldbad Liesten: Grundsanierung

Über eine Wiederaufnahme sollte nach Vorlage überarbeiteter Kosten- und Förderkonditionen, dem Investitionsumfang sowie der grundsätzlichen Finanzierbarkeit der entsprechenden Projekte entschieden werden.

Spätestens mit dem Haushaltsplan 2017 werden für den Bereich der Grundschulen weitere Investitionen zu veranschlagen sein, um Auflagen im Zusammenhang mit dem Brandschutz der Objekte zu erfüllen. Die entsprechenden Kosten werden derzeit ermittelt.

Mittelübertragungen aus vorhergehenden Haushalten

Aus Haushaltsermächtigungen der Vorjahre wurden gem. § 19 KomHVO die folgenden Mittel in die Rechnung des Jahres 2016 übertragen (Haushaltsausgabereste):

- EDV – Datenverarbeitungs-Software	3.000,00 €
- EDV – BGA Aktualisierung Hardware	35.170,60 €
- Perver Grundschule – Zweiter Fluchtweg	2.497,99 €
- Aufwertung Ernst-Thälmann-Straße	225.000,00 €
- Räumliche Entwicklung, Stadtkern	105.000,00 €
- Sicherung Schlossruine OT Tylsen	88.616,39 €
- Buswartehalle Ernst-Thälmann-Straße	1.373,01 €
- Tiefbau – Am Martinskamp (OLU)	95.611,90 €
- Tiefbau – Große Pagenbergstraße	1.064.363,26 €
- Tiefbau – Wollweberstraße	335.000,00 €
- Tiefbau – Neutorstraße (nördl. BA)	57.674,47 €
- Tiefbau – Braunschweiger Straße	203.554,62 €
SUMME	2.216.862,24 €

Insbesondere im Hinblick auf die Liquidität werden solche Mittelübertragungen zukünftig auf ein unabdingbares Maß reduziert.

Schuldenentwicklung

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

Der Stadtrat hatte die Teilnahme am kommunalen Teilentschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt STARK II beschlossen. Zum Jahresbeginn 2016 wurden die letzten Darlehen über dieses Programm umgeschuldet. Die Sofortentschuldung betrug per 30.01.2016 (Umschuldungstermin) 1.346.509,53 €.

Folgende Tilgungsbelastungen entstehen in den kommenden Haushaltsjahren:

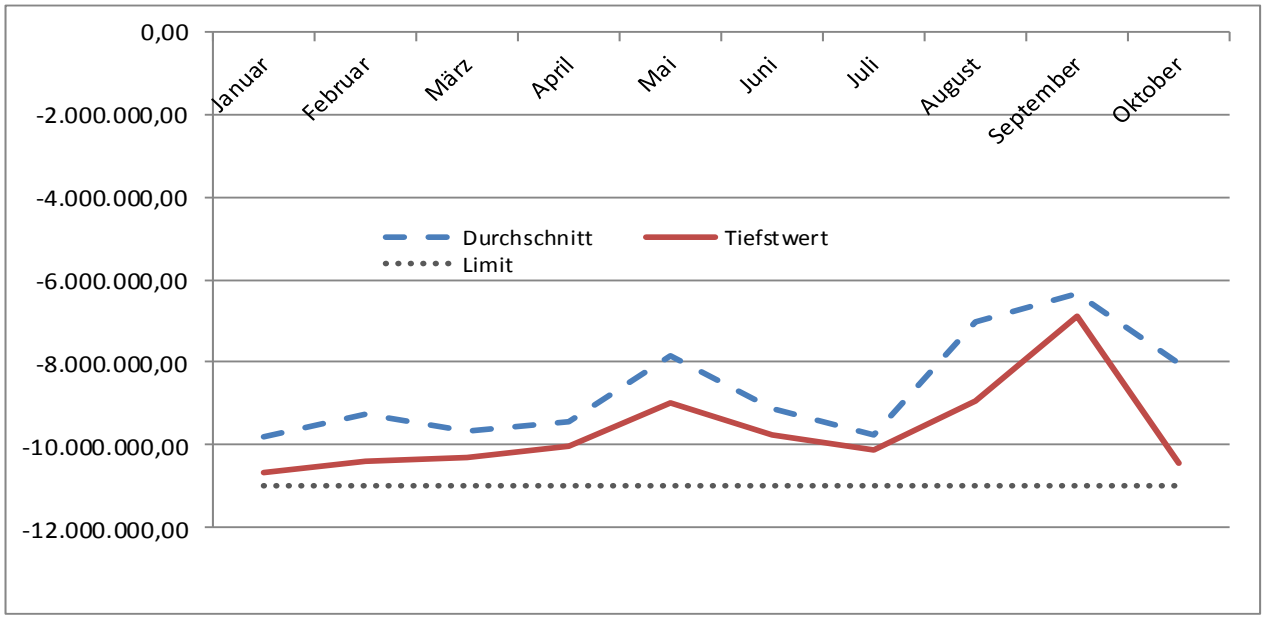
Jahr	Tilgungsleistungen	*davon STARK II*
2016	1.331.839,08 €	*876.505,22 €*
2017	1.378.111,96 €	*966.251,98 €*
2018	1.394.301,44 €	*981.246,15 €*
2019	1.407.291,53 €	*996.492,21 €*

Dementsprechend verringern sich die Schuldenstände voraussichtlich (gerundet)

- zum Jahresende 2016 auf 18.359.167 € (ca.736 €/Einwohner)
- zum Jahresende 2017 auf 16.981.055 €
- zum Jahresende 2018 auf 15.586.754 €
- zum Jahresende 2019 auf 14.200.538 €
- zum Jahresende 2020 auf 12.891.085 €

Kassensituation / Liquiditätsbedarf

Das folgende Schaubild zeichnet den Liquiditätsverlauf im aktuellen Jahr 2016 nach:



Hierbei sind zu berücksichtigen:

- gewährte 1. Liquiditätshilfe des Landes Sachsen-Anhalt 1.730.000 € (ab März)
- gewährte 2. Liquiditätshilfe des Landes Sachsen-Anhalt 890.000 € (ab Juni)
- gestundete Beträge an Kreisumlage 4.604.916 € (ab April)

gesamt 7.224.916 €

Korrespondierend mit dem im Finanzplan – Seite 3 Zeile 34 – abgebildeten voraussichtlichen Stand an Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres und der erforderlichen Hinzurechnung des bestehenden Festbetrags-Kassenkredites in Höhe von 5.000.000 € ergibt sich ein Bedarf von rd. 13.500.000 €. Dabei sind gewährte Liquiditätshilfen des Landes Sachsen-Anhalt i.H.v. 2.620.000 € zu berücksichtigen, deren Rückzahlung allerdings erst spätestens zum 30.11.2017 erfolgen muss. In Verbindung mit weiteren Gewerbesteuerausfällen im Dezember 2016 ergibt sich letztlich ein Liquiditätskredit-Bedarf von 12.000.000 €, der als Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt wird.

Dieser Betrag unterliegt gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, da er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.551.000 €
- Davon ein Fünftel 5.510.200 €
- Überschreitung 6.489.800 €

Der Bedarf wird erst nach Umsetzung der Maßnahmen des beschlossenen Liquiditätskonzeptes sinken. Daneben ist darauf zu achten, insbesondere bei Investitionen weiterhin gebotene Zurückhaltung zu üben. Dies steht mithin in einem besonderen Spannungsfeld zum eingetretenen Sanierungs- und Investitionsstau in vielen Bereichen der Hansestadt Salzwedel und bedarf entsprechend besonderer Abwägungen.

Bürgschaften

Die Hansestadt Salzwedel hat Bürgschaften für Verbindlichkeiten der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH übernommen. Diese Kredite werden durch das Unternehmen planmäßig bedient, entsprechend verringert sich die Höhe der Bürgschaften:

- Stand Jahresende 2014 3.890.623,74 €
- Stand Jahresende 2015 3.503.286,21 €
- Stand Jahresende 2016 3.099.691,87 €

Kurzer Ausblick auf nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen

Im Fokus steht nunmehr die Aufgabe, durch nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Salzwedel zu erreichen und zu sichern. Dabei wird in erster Linie der freiwillige Aufgabenbereich auf Potenziale zu untersuchen sein. Zudem ist auch bei Pflichtaufgaben zu analysieren, inwieweit diese Aufgabenwahrnehmung besser durchzuführen ist.
Der faktische Konsolidierungsprozess hat bereits in der zweiten Jahreshälfte 2015 begonnen und wird intensiviert.

Folgende Bereiche werden demnächst mit konkreten Maßnahmen und ihren Auswirkungen in einem separaten Konzept dargestellt (nicht abschließend):

- Gebühren- und Entgeltkalkulationen verschiedener Bereiche
- Personalaufwendungen
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Kultur
- Bäder

Hansestadt Salzwedel, 13.12.2016

Olaf Meining
Amtsleiter Kämmereiamt

Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.999.142,28	23.488.600	18.510.200	20.114.100	20.128.600	20.587.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.617.269,57	2.564.500	2.913.500	5.709.700	6.097.700	5.797.700
3 + sonstige Transfererträge	15.963,61	45.000	1.881.500	558.400	1.531.000	249.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.802,06	885.400	1.106.900	910.000	936.600	936.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.838,48	951.200	1.307.200	952.500	739.500	742.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.118.891,60	3.221.800	2.880.400	2.862.900	2.870.800	2.838.100
7 + Finanzerträge	948.254,09	421.500	615.200	520.500	520.500	457.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.147,60	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	30.578.309,29	31.578.000	29.214.900	31.628.100	32.824.700	31.608.200
10 Personalaufwendungen	7.338.114,80	6.773.600	6.917.800	6.518.700	6.505.100	6.399.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	35.000	53.000	53.600	54.100	54.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.830,02	4.203.400	3.452.300	4.299.900	4.213.200	4.210.200
13 + Transferaufwendungen	15.622.052,68	16.936.400	17.425.800	17.015.800	17.601.300	16.561.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644.375,55	1.826.800	1.889.700	1.113.400	1.142.800	1.174.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	968.309,36	851.400	612.500	500.400	467.000	424.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.914.500	3.307.000	3.264.800	3.163.300	3.030.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.434.682,41	34.541.100	33.658.100	32.766.600	33.146.800	31.854.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.143.626,88	-2.963.100	-4.443.200	-1.138.500	-322.100	-246.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	338.300	5.336.400	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	338.300	5.336.400	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.143.626,88	-2.963.100	-4.104.900	4.197.900	-322.100	-246.700
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	1.787.200	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.963.100	2.017.000	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	-3.897.200	322.100	246.700
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**1.143.626,88**	**0**	**-300.700**	**300.700**	**0**	**0**
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	300.700	-300.700	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	**1.143.626,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

**** Ende der Liste "Ergebnisplan" ****

Finanzplan 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.048.332,77	23.488.600	18.510.200	20.114.100	20.128.600	20.587.200
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614.310,57	2.564.500	2.913.500	5.709.700	6.097.700	5.797.700
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	10.001,39	45.000	1.881.500	558.400	1.531.000	249.000
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.642,16	917.400	1.138.900	942.000	969.800	969.900
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.471,00	951.200	1.307.200	952.500	739.500	742.000
6 +	sonstige Einzahlungen	1.198.601,29	1.300.200	1.184.500	1.159.200	1.158.000	1.158.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	948.713,18	421.500	615.200	520.500	520.500	457.500
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.118.072,36	29.688.400	27.551.000	29.956.400	31.145.100	29.961.300
9	Personalauszahlungen	7.278.349,43	7.410.600	7.458.700	6.923.500	6.677.100	6.506.300
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	44.900	18.000	18.200	18.400	18.500
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959.080,41	4.230.400	3.452.300	4.299.900	4.213.200	4.210.200
12 +	Transferauszahlungen	16.568.376,27	16.936.400	17.425.800	17.015.800	17.601.300	16.561.000
13 +	sonstigen Auszahlungen	1.637.461,14	1.977.600	1.999.500	1.174.000	1.147.700	1.167.100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	946.957,75	851.400	612.500	500.400	467.000	424.900
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.390.225,00	31.451.300	30.966.800	29.931.800	30.124.700	28.888.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-272.152,64	-1.762.900	-3.415.800	24.600	1.020.400	1.073.300
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.913.932,21	5.107.000	1.890.200	2.287.900	2.089.800	2.791.600
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	507.411,09	150.200	777.300	7.176.100	40.000	40.000
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421.343,30	5.257.200	2.667.500	9.464.000	2.129.800	2.831.600
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.271.098,01	5.422.900	536.100	2.436.600	1.914.000	2.207.500
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.755,45	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276.853,46	5.422.900	536.100	2.436.600	1.914.000	2.207.500
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	144.489,84	-165.700	2.131.400	7.027.400	215.800	624.100
24 =	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-127.662,80	-1.928.600	-1.284.400	7.052.000	1.236.200	1.697.400
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	6.360.800	0	0	0
26 -	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.215.167,61	1.244.800	9.039.600	1.378.900	1.394.900	1.407.600
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-1.215.167,61	-1.244.800	-2.678.800	-1.378.900	-1.394.900	-1.407.600
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-1.215.167,61	-1.244.800	-2.678.800	-1.378.900	-1.394.900	-1.407.600
32 =	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Ianspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31	-1.342.830,41	-3.173.400	-3.963.200	5.673.100	-158.700	289.800

Finanzplan 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	10.452.655,40	76.700	76.700	76.700	76.700	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	10.645.526,81	76.700	76.700	76.700	76.700	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-192.871,41	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	-1.535.701,82	-3.173.400	-3.963.200	5.673.100	-158.700	289.800
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	507.252,93	-1.016.277	-4.356.506	-8.319.706	-2.646.606	-2.805.306
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.028.448,89	-4.189.677	-8.319.706	-2.646.606	-2.805.306	-2.515.506

**** Ende der Liste "Finanzplan" ****

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1111**	**Steuerung der Kommune**
Produkt	**111101**	**Steuerung der Kommune**

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

10 - 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 Amtsleitungen
- Ratsarbeit
- Bearbeitung von Regelungen (Ortsrecht)
- Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Organisation der gesamten Verwaltung
- Beschäftigtenvertretung
- Förderung der Gleichstellung von Frauen
- Bestellung eines ehrenamtlich tätigen Behindertenbeauftragten und Seniorenbeauftragten
- Datenschutzbeauftragter

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Ortsrecht, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse, Dienstvereinbarungen, PersVG LSA, SGB IX

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter, Behinderte, Auszubildende/Anwärter

Ziele

Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl 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 allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1111**	**Steuerung der Kommune**
Produkt	**111101**	**Steuerung der Kommune**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	1.208,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10		Personalaufwendungen	330.672,80	324.900	322.100	325.100	328.600	331.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	35.000	53.000	53.600	54.100	54.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145,12	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.232,90	176.500	142.000	142.100	142.300	142.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	501.050,82	543.000	523.200	526.900	531.100	534.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-499.842,06	-541.700	-521.900	-525.600	-529.800	-533.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-499.842,06	-541.700	-521.900	-525.600	-529.800	-533.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.939,42	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-522.781,48	-541.700	-521.900	-525.600	-529.800	-533.400

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1112**	**Finanzmanagment, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung**
Produkt	**111201**	**Finanzverwaltung und Rechnungswesen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

20 - Herr Meining

Kurzbeschreibung

- Finanz- und Beteiligungsverwaltung
- Geschäftsbuchführung
- Haushaltsplanung, -durchführung und Jahresabschluss
- Überwachung des Zahlungsverkehrs einschl. der Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 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
- Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Erstattungen, Verspätungszuschläge, Stundungszinsen, u.a.
- Forderungsbewertungen, Wertberichtigungen

Auftragsgrundlage

AO, BGB, EigBG, EigVO, EStG, FAG, KommHVO, GemKVO, GewStG, GemFinRefG, GKG LSA, GmbHG, KVG LSA, GrStG, HGB, KStG, SOG LSA, UStG, VwVG LSA, ZPO, Verordnungen, Satzungen, Richtlinien

Zielgruppe

Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin, Einwohner

Ziele

Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltes, schnellstmögliche Beitreibung eigener Forderungen, Reduzierung Stand der Verbindlichkeiten

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1112**	**Finanzmanagment, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung**
Produkt	**111201**	**Finanzverwaltung und Rechnungswesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.891,01	13.900	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	86.591,52	73.200	75.700	75.700	75.700	75.700
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	99.482,53	87.100	86.700	86.700	86.700	86.700
10		Personalaufwendungen	600.765,13	710.700	761.900	769.500	777.200	784.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.234,38	8.000	38.000	7.500	8.500	8.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.101,78	17.300	16.800	16.800	11.400	11.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.173,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	635.275,20	737.500	818.200	795.300	798.600	806.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-535.792,67	-650.400	-731.500	-708.600	-711.900	-719.500
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-535.792,67	-650.400	-731.500	-708.600	-711.900	-719.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.165,11	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-581.957,78	-650.400	-731.500	-708.600	-711.900	-719.500

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1112**	**Finanzmanagment, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung**
Produkt	**111202**	**Rechnungsprüfung**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

14 - Frau Jehne

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Jahresrechnungen (einschl. 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

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemHVO, GemHVO Doppik, GemKVO, GemKVO Doppik, EigBG, VOB, VOL, Satzungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Stadt- und Ortschaftsräte, Oberbürgermeisterin, Verwaltung, Eigenbetriebe

Ziele

Hinwirken auf ein wirtschaftlicheres, effizienteres und transparenteres Verwaltungshandeln in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1112**	**Finanzmanagment, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung**
Produkt	**111202**	**Rechnungsprüfung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	4.425,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.500
10		Personalaufwendungen	124.438,13	148.200	135.500	136.800	138.200	118.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,45	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,66	1.100	1.400	1.400	1.400	1.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.521,24	151.800	138.400	139.700	141.600	121.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.096,24	-149.300	-135.900	-137.100	-139.000	-118.600
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-123.096,24	-149.300	-135.900	-137.100	-139.000	-118.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.402,40	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-126.498,64	-149.300	-135.900	-137.100	-139.000	-118.600

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111301**	**Zentrale Dienste**

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

10 - Frau Wiswinkel

Kurzbeschreibung

- Erledigung folgender Aufgaben im Rahmen eines zentralen Dienstes:
  - Post- und Telefondienstleistungen
  - Haltung von Fahrzeugen
  - Versicherungsangelegenheiten
  - Beschaffungs- und Ausgabewesen
  - Schreibdienst

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Gewährleistung eines optimalen Verwaltungsservices

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111301**	**Zentrale Dienste**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413,00	5.200	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,52	3.300	3.300	1.200	1.200	1.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	9.630,52	8.500	3.300	1.200	1.200	1.200
10		Personalaufwendungen	275.656,50	333.000	312.700	307.600	296.200	262.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.584,82	150.300	129.200	131.200	134.200	136.700
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.109,46	71.500	72.800	74.500	74.600	74.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	18.100	17.800	14.100	7.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	492.350,78	565.000	532.800	531.100	519.100	480.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-482.720,26	-556.500	-529.500	-529.900	-517.900	-479.700
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-482.720,26	-556.500	-529.500	-529.900	-517.900	-479.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.675,22	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-490.395,48	-556.500	-529.500	-529.900	-517.900	-479.700

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111302**	**Kommunale Dienstleistungen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - 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 der Jeetze Landschaftssanierung GmbH

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Zielgruppe

Mitarbeiter

Kostenstellen

11130200 - Kommunale Dienstleistung
11130201 - Produkt 111301 - Zentrale Dienste
11130102 - Produkt 111701 - Gründstücks- und Gebäudeverwaltung
11130103 - Produkt 122101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
11130104 - Produkt 211101 - Grundschulen
11130105 - Produkt 424101 - Sportanlagen
11130106 - Produkt 424201 - Bäder
11130107 - Produkt 553101 - Bestattungswesen

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111302**	**Kommunale Dienstleistungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081,43	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
6	+	sonstige ordentliche Erträge	162,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Finanzerträge	0,65	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	4.244,51	10.100	10.100	10.200	10.200	10.200
10		Personalaufwendungen	485.748,45	490.700	468.200	473.000	477.500	482.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.507,78	118.400	135.700	137.200	132.200	135.700
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.881,39	10.100	15.400	14.800	14.900	15.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.600	55.400	50.000	41.000	31.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	669.137,62	687.800	674.700	675.000	665.600	664.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-664.893,11	-677.700	-664.600	-664.800	-655.400	-654.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-664.893,11	-677.700	-664.600	-664.800	-655.400	-654.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.814,60	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.183,81	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-666.262,32	-677.700	-664.600	-664.800	-655.400	-654.000

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1114**	**Personalmanagment, Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**111401**	**Personalverwaltung**

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

10 - Frau Meitzner

Kurzbeschreibung

- Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung
- Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
- Lohnbuchhaltung für eigene Mitarbeiter sowie für Dritte

Auftragsgrundlage

TVG, TVöD, BRRG, BG LSA, BeamtVG, KVG LSA, LVO LSA, PersVG LSA, BRKG, SV-, ZV- und Steuerrecht, Kindergeldrecht, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter, Auszubildende/Anwärter, Praktikanten, Unternehmen

Ziele

qualifizierte Aus- und Weiterbildung von Nachwuchskräften, Sicherung von Arbeitsplätzen

Kostenstellen

11140100 - Personalverwaltung

11140101 - ATZ-Beschäftigte in der Ruhephase

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1114**	**Personalmanagment, Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**111401**	**Personalverwaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.858,28	87.900	51.200	27.500	27.500	27.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	114.858,28	87.900	51.200	27.500	27.500	27.500
10		Personalaufwendungen	1.196.964,10	228.300	464.500	58.700	59.100	59.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.908,68	166.900	60.300	103.200	160.200	173.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.297.294,99	409.200	538.800	175.900	233.300	247.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.182.436,71	-321.300	-487.600	-148.400	-205.800	-219.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.182.436,71	-321.300	-487.600	-148.400	-205.800	-219.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.124,41	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-1.193.561,12	-321.300	-487.600	-148.400	-205.800	-219.900

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1114**	**Personalmanagment, Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**111402**	**Rechtsangelegenheiten**

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

30 - Herr Vogel

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin und der Verwaltung in wichtigen rechtlichen 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 Schiedsstelle
- Vorbereitung der Wahl von Schöffen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsprechung

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzung kommunaler Interessen

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1114**	**Personalmanagment, Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**111402**	**Rechtsangelegenheiten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	215.664,73	169.600	174.300	176.000	177.800	179.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,70	600	600	600	600	600
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.818,15	70.400	68.100	68.400	68.400	68.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	250.048,58	240.600	243.000	245.000	246.800	248.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-249.998,58	-240.600	-243.000	-245.000	-246.800	-248.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-249.998,58	-240.600	-243.000	-245.000	-246.800	-248.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.944,52	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-255.943,10	-240.600	-243.000	-245.000	-246.800	-248.900

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

10 - Herr Pfuhl

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

DSG LSA, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter, Eigenbetriebe

Ziele

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

Kostenstellen

11160100 - Elektronische Datenverarbeitung
11160101 - Produkt 111101 - Steuerung der Kommune
11160102 - Produkt 111201 - Finanzverwaltung
11160103 - Produkt 111202 - Rechnungsprüfung
11160104 - Produkt 111302 - Zentrale Dienste
11160105 - Produkt 111302 - Kommunale Dienstleistung
11160106 - Produkt 111401 - Personalverwaltung
11160107 - Produkt 111402 - Rechtsangelegenheiten
11160108 - Produkt 111701 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
11160109 - Produkt 111801 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11160110 - Produkt 121201 - Wahlen
11160111 - Produkt 122201 - Gewerbewesen
11160112 - Produkt 122501 - Verkehrsangelegenheiten
11160113 - Produkt 122701 - Bürgerbüro
11160114 - Produkt 122702 - Personenstandswesen
11160115 - Produkt 126101 - Brandschutz - Gefahrenabwehr
11160116 - Produkt 346101 - Wohngeld
11160117 - Produkt 424201 - Bereitstellung und Betreib von Bädern
11160118 - Produkt 541101 - Gemeindestraßen - Maßnahmen
11160119 - Produkt 553101 - Bestattungswesen
11160120 - Produkt 555101 - Wald- und Forstwirtschaft
11160121 - Produkt 545103 - Straßenbeleuchtung
11160122 - Produkt 554101 - Natur- und Baumschutz
11160123 - Produkt 211101 - Grundschulen

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10		Personalaufwendungen	162.434,65	168.300	173.600	175.400	177.100	178.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.695,09	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.410,16	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.200	48.000	43.900	18.300	6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	262.539,90	317.900	340.800	338.500	314.600	304.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-262.539,90	-316.400	-339.300	-337.000	-313.100	-302.500
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-262.539,90	-316.400	-339.300	-337.000	-313.100	-302.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.158,49	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	38.618,59	-316.400	-339.300	-337.000	-313.100	-302.500

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

20 - Frau Freudl

Kurzbeschreibung

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bearbeitung von Erbbaurechten
- Vermögenszuordnung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungs-vereinbarungen
- Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungs-verhältnissen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Grundstücken und Gebäuden
- Bau und Abbruch von Gebäuden
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung, Einwohner, Land, Vereine, sonstige Organisationen

Ziele

Optimierung der Nutzung von Grundstücken und Gebäuden, Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Verwaltung

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.712,83	196.000	201.000	201.000	201.000	201.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	9.876,94	183.000	120.400	120.200	119.700	79.100
7	+	Finanzerträge	30,95	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	200.375,72	380.000	323.900	322.200	321.700	281.100
10		Personalaufwendungen	376.483,95	341.800	270.300	273.000	275.600	278.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.629,07	596.200	494.300	495.100	484.000	485.900
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.400,15	138.500	85.200	130.200	131.200	132.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	296.300	172.600	172.400	172.300	146.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	950.513,17	1.372.800	1.022.400	1.070.700	1.063.100	1.043.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-750.137,45	-992.800	-698.500	-748.500	-741.400	-762.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	172.300	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	172.300	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-750.137,45	-992.800	-698.500	-576.200	-741.400	-762.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.580,42	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-771.717,87	-992.800	-698.500	-576.200	-741.400	-762.000

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1118**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**111801**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

ST - Herr Köhler

Kurzbeschreibung

- Veröffentlichungen, Pressemitteilungen und -gespräche
- Internetbetreuung
- weitere Öffentlichkeitsarbeit
- offizielle Empfänge, Ehrungen u.ä.
- Ortsbildverschönerungen
- Pflege der Städtepartnerschaften mit den Städten San Vito dei Normanni (Italien), Wesel (Nordrhein-Westfalen) und Felixstowe (Großbritannien) und die Städtefreundschaft zu Uelzen (Niedersachsen)
- Mitgliedschaft der Hansestadt Salzwedel im Hansebund der Neuzeit und regelmäßige Präsentation u. a. beim Internationalen Hansetag, Hansefest

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Satzungen, Verträge zur Städtepartnerschaft

Zielgruppe

Einwohner, Partnerstädte, Hansestädte

Ziele

kontinuierliche Verbesserung des Bürgerservices, zur Verfügung stellen von umfassenden Informationen über Stadt und Verwaltung für Einwohner und Gäste, Förderung des gegenseitigen Kennenlernens sowie der Kontaktpflege

Kostenstellen

11180100 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11180199 - Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1118**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**111801**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,04	200	100	100	100	100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	9.998,04	300	500	500	500	500
10		Personalaufwendungen	197.460,40	203.500	84.700	85.500	86.500	87.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.547,16	42.100	16.900	23.400	25.400	25.400
13	+	Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.480,09	8.100	3.500	4.000	4.000	4.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	4.500	4.500	4.300	4.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	275.487,65	279.600	109.600	117.400	120.200	120.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-265.489,61	-279.300	-109.100	-116.900	-119.700	-120.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-265.489,61	-279.300	-109.100	-116.900	-119.700	-120.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.235,24	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-282.724,85	-279.300	-109.100	-116.900	-119.700	-120.400

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produktuntergruppe	**1212**	**Wahlen**
Produkt	**121201**	**Wahlen**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

10 - Frau Preuß

Kurzbeschreibung

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen

Auftragsgrundlage

GG, BWahlG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, KVG LSA, KWG LSA

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

Gewährleistung einer reibungslosen Durchführung der Wahlen

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produktuntergruppe	**1212**	**Wahlen**
Produkt	**121201**	**Wahlen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.924,37	4.000	7.000	7.000	0	4.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	40.924,37	4.000	7.000	7.000	0	4.000
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907,39	5.200	5.200	5.300	0	5.300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.042,22	35.500	22.000	22.000	0	22.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.949,61	40.700	27.200	27.300	0	27.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.025,24	-36.700	-20.200	-20.300	0	-23.300
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.025,24	-36.700	-20.200	-20.300	0	-23.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596,90	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-12.622,14	-36.700	-20.200	-20.300	0	-23.300

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1221**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

33 - Frau Kusian

Kurzbeschreibung

- allgemeine Gefahrenabwehr
- Ausnahmegenehmigungen
- Kontrolle/Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten nach FFOG,OWiG
- Mitwirkung bei den Aufgaben der Stadtreinigung und Ahndung
- Obdachlosenangelegenheiten (z. B. Einweisungen)
- Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Tierschutz
- Wild- und Jagdschäden
- Rufbereitschaftsdienst außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten

Auftragsgrundlage

BestattG, BGB, FFOG LSA, OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz LSA, SprengG, StrG LSA, weitere Spezialgesetze, Gefahrenabwehrverordnungen, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Antragsteller

Ziele

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und in diesem Zusammenhang Hinwirken auf ordnungsgemäße Zustände

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1221**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,40	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.845,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	11.460,75	8.700	9.300	9.400	9.400	9.400
10		Personalaufwendungen	175.056,64	179.200	156.700	158.200	159.900	161.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,98	1.200	8.200	6.200	6.200	6.200
13	+	Transferaufwendungen	35.200,00	60.200	58.700	58.700	58.700	58.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.271,88	29.900	22.200	20.000	20.100	20.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	230.762,50	270.700	246.000	243.300	244.900	246.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-219.301,75	-262.000	-236.700	-233.900	-235.500	-237.100
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-219.301,75	-262.000	-236.700	-233.900	-235.500	-237.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.627,41	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-230.929,16	-262.000	-236.700	-233.900	-235.500	-237.100

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1222**	**Gewerbewesen**
Produkt	**122201**	**Gewerbewesen**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

33 - Frau Kusian

Kurzbeschreibung

- Führen des Gewerberegisters
- Bearbeitung und Überwachung von Gaststättenangelegenheiten
- Bearbeitung und Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

BewachV, FeiertagsG LSA, GastG, GewO, HandwO, Ladenöffnungszeitgesetz LSA, Makler- und BauträgerVO, PreisangV, SperrzeitVO, SpielV, weitere Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende

Ziele

Sicherstellung der geordneten Gewerbeausübung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften, Verbraucherschutz

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1222**	**Gewerbewesen**
Produkt	**122201**	**Gewerbewesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.041,80	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.633,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	27.674,80	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10		Personalaufwendungen	160.256,88	173.900	120.200	119.500	120.800	122.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,43	1.100	900	900	900	900
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574,20	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	165.377,51	176.100	123.100	122.400	123.700	124.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.702,71	-148.100	-96.100	-95.400	-96.700	-97.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-137.702,71	-148.100	-96.100	-95.400	-96.700	-97.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.201,02	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-145.903,73	-148.100	-96.100	-95.400	-96.700	-97.900

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1225**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**122501**	**Verkehrsangelegenheiten**

Zuständiger Ausschuss

Auschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

33 - Herr Petruschkat

Kurzbeschreibung

- Verkehrsregelung und -lenkung
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Erteilung Ausnahmegenehmigung vom Parkverbot
- Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen
- Erhebung von Parkgebühren

Auftragsgrundlage

OWiG, SOG LSA, StGB, StrG LSA, StVG, StVO, Satzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Einwohner

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Abwendung von Verkehrsbeeinträchtigungen, geordnete Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1225**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**122501**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.130,86	116.800	133.000	133.000	133.000	133.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	275.786,72	325.000	379.200	381.700	382.000	382.000
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	404.917,58	441.800	512.200	514.700	515.000	515.000
10		Personalaufwendungen	205.596,47	220.800	237.600	240.100	242.300	244.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195,62	5.500	13.700	9.000	9.000	9.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.701,63	14.800	19.400	19.400	19.400	19.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	7.700	7.700	7.200	5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	232.493,72	248.200	278.400	276.200	277.900	278.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	172.423,86	193.600	233.800	238.500	237.100	236.200
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	172.423,86	193.600	233.800	238.500	237.100	236.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.136,80	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	161.287,06	193.600	233.800	238.500	237.100	236.200

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1227**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen**
Produkt	**122701**	**Bürgerbüro**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

33 - Frau Weißbach

Kurzbeschreibung

- eine zentrale Servicestelle der Hansestadt Salzwedel als erste Anlaufstelle für die Bürger
- Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen und Vordrucken
- Beratung von Bürgern
- Verwaltung von Fundsachen und Versteigerungen

Auftragsgrundlage

AllGO LSA, AuslG, BDSG, DSG LSA, Gesetz über Personalausweise, MG LSA, Wehrpflichtgesetz, Verordnungen

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

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1227**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen**
Produkt	**122701**	**Bürgerbüro**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.807,81	155.000	156.600	158.100	159.700	159.700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	125,00	100	100	100	100	100
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	151.932,81	155.100	156.700	158.200	159.800	159.800
10		Personalaufwendungen	330.513,44	332.700	370.000	373.400	376.800	380.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.261,37	107.000	5.200	5.400	5.600	5.600
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.967,18	5.100	102.100	103.100	104.100	104.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	445.741,99	444.800	477.300	481.900	486.500	489.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-293.809,18	-289.700	-320.600	-323.700	-326.700	-330.100
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-293.809,18	-289.700	-320.600	-323.700	-326.700	-330.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.689,77	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-329.498,95	-289.700	-320.600	-323.700	-326.700	-330.100

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1227**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen**
Produkt	**122702**	**Personenstandswesen**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

33 - Frau Kuropka

Kurzbeschreibung

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Führen des Geburten- und Sterbebuchs
- Durchführung von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, Spezialgesetze

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

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1227**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen**
Produkt	**122702**	**Personenstandswesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.424,50	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	45.663,50	43.000	43.000	44.100	44.100	44.100
10		Personalaufwendungen	151.132,14	169.100	217.700	205.000	202.600	186.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056,69	8.000	5.500	5.000	5.000	5.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,47	4.000	3.500	3.500	3.600	3.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.257,30	181.100	226.700	213.500	211.200	194.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-113.593,80	-138.100	-183.700	-169.400	-167.100	-150.500
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-113.593,80	-138.100	-183.700	-169.400	-167.100	-150.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.193,05	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-121.786,85	-138.100	-183.700	-169.400	-167.100	-150.500

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

33 - 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 Notfall-versorgung
- Brandsicherheitswachdienste bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

BrSchG LSA, Satzungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

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

Kostenstellen

12610100 - Brandschutz Gefahrenabwehr
12610101 - Salzwedel
12610102 - Brietz
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 - Eversdorf
12610118 - Kemnitz
12610119 - Chüttlitz
12610120 - Buchwitz
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

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.565,29	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.795,22	8.000	25.300	6.500	6.600	6.600
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.800	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	17.455,51	37.800	36.700	17.900	18.100	18.100
10		Personalaufwendungen	196.523,93	215.100	220.600	222.900	225.000	227.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.359,74	393.000	265.700	279.100	280.600	282.100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.041,40	124.600	113.200	107.600	107.800	107.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	236.700	226.000	212.000	196.200	182.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	590.925,07	969.400	825.500	821.600	809.600	799.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-573.469,56	-931.600	-788.800	-803.700	-791.500	-781.300
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-573.469,56	-931.600	-788.800	-803.700	-791.500	-781.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.005,86	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-593.475,42	-931.600	-788.800	-803.700	-791.500	-781.300

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1262**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**
Produkt	**126201**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

33 - Herr Petruschkat

Kurzbeschreibung

- Aus- und Fortbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung
- Unterhaltung von Jugendfeuerwehren
- Brandschutzerziehung und -aufklärung.

Auftragsgrundlage

BrSchG LSA, Satzungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherung der stetigen Einsatzbereitschaft und Arbeitsfähigkeit durch umfassende Aus- und Fortbildung sowie Förderung des Nachwuchsbereiches, Brandschutzerziehung und -aufklärung

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1262**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**
Produkt	**126201**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.562,22	12.000	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	18.562,22	12.000	16.700	16.700	16.700	16.700
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,45	9.600	5.700	5.700	5.700	5.700
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.933,75	35.500	40.700	40.700	41.300	41.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	700	700	700	600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.930,20	45.500	47.100	47.100	47.700	47.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-367,98	-33.500	-30.400	-30.400	-31.000	-30.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-367,98	-33.500	-30.400	-30.400	-31.000	-30.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-1.564,98	-33.500	-30.400	-30.400	-31.000	-30.900

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

10 - Frau Preuß

Kurzbeschreibung

- Hansestadt Salzwedel Schulträger der Grundschulen
- Verantwortlich für das Schulangebot, die Schulanlagen, die Schulentwicklungsplanung und Organisation der Einschulung
- Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

SchulG LSA, Weiterbildungsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Gemeinden

Ziele

Gewährleistung eines optimalen Schulbetriebes, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kostendeckende Bewirtschaftung der Grundschulen der Hansestadt Salzwedel

Kostenstellen

21110100 - Grundschulen allgemein
21110101 - Perver Grundschule
21110102 - Grundschule Jenny-Marx
21110103 - Grundschule Lessing
21110104 - Grundschule Pretzier
21110105 - Grundschule Henningen
21110106 - Grundschulen außerhalb des Gemeindegebietes

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415,23	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.922,07	135.900	132.100	132.200	132.300	132.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.900	17.800	17.800	17.800	17.500
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	131.337,30	157.800	149.900	150.000	150.100	149.800
10		Personalaufwendungen	380.043,63	390.200	398.800	402.700	406.800	410.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.409,22	470.500	513.600	463.600	463.600	463.600
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.317,13	55.000	54.100	53.700	54.700	54.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	198.400	95.600	95.300	93.300	91.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	841.769,98	1.114.100	1.062.100	1.015.300	1.018.400	1.020.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-710.432,68	-956.300	-912.200	-865.300	-868.300	-870.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-710.432,68	-956.300	-912.200	-865.300	-868.300	-870.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.345,23	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-730.777,91	-956.300	-912.200	-865.300	-868.300	-870.900

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**253**	**Zoologische und Botanische Gärten**
Produktuntergruppe	**2531**	**Tierpark**
Produkt	**253101**	**Tierpark**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Hartwich

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Anlage und der Tiere des Salzwedeler Tierparks

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung des Salzwedeler Tierparks

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**253**	**Zoologische und Botanische Gärten**
Produktuntergruppe	**2531**	**Tierpark**
Produkt	**253101**	**Tierpark**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	490,18	1.500	2.500	2.500	2.500	1.300
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.814,60	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	8.300,78	3.000	4.000	4.000	4.000	2.800
10		Personalaufwendungen	48.745,02	53.500	45.800	46.300	46.700	47.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.615,30	32.700	12.300	12.300	12.800	12.800
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,15	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	3.400	3.400	3.400	2.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.073,47	92.700	67.500	68.000	68.900	68.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.772,69	-89.700	-63.500	-64.000	-64.900	-65.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-82.772,69	-89.700	-63.500	-64.000	-64.900	-65.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814,60	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-84.587,29	-89.700	-63.500	-64.000	-64.900	-65.400

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**253**	**Zoologische und Botanische Gärten**
Produktuntergruppe	**2533**	**Märchenpark und Duftgarten**
Produkt	**253301**	**Märchenpark und Duftgarten**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Hartwich

Kurzbeschreibung

in Zusammenarbeit mit dem Fachamt

Erläuterungen

Durch Auflösung Jeetze- Landschaftssanierung GmbH ab 01.01.2017 unter Produkt 573201, Kostenstelle 57320109

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**253**	**Zoologische und Botanische Gärten**
Produktuntergruppe	**2533**	**Märchenpark und Duftgarten**
Produkt	**253301**	**Märchenpark und Duftgarten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	25.000	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	25.000	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken / Büchereien**
Produktuntergruppe	**2721**	**Bibliotheken / Büchereien**
Produkt	**272101**	**Bibliotheken/Büchereien**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Verantwortlich Produkt

20 - Herr Meining (bis 2016)

40 - Frau Mühe (ab 2017)

Kostenstellen

27210100 - Bibliotheken/Bücherein allgemein

27210101 - Stadt- und Kreisbibliothek

27210102 - Bücherbus

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bis zum 31.12.2016 wird dieses Produkt über den Eigenbetrieb "Kultour-Betrieb" bearbeitet. Die Auszahlungen erfolgen mittelbar über den Defizitausgleich unter dem Produkt 573201.

Einzig die Beteiligung an den Kosten für den Bücherbus werden bis dato über dieses Produkt abgebildet.

ab 2017

- Bereitstellung von Medien und Informationen über Ausleihe, Veranstaltungen wie z.B. Lesungen
- Ausleihe über den Bücherbus in den Ortschaften außerhalb von Salzwedel

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken / Büchereien**
Produktuntergruppe	**2721**	**Bibliotheken / Büchereien**
Produkt	**272101**	**Bibliotheken/Büchereien**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530,00	5.600	5.600	5.500	5.500	5.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.530,00	5.600	5.600	5.500	5.500	5.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.530,00	-5.600	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.530,00	-5.600	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-5.530,00	-5.600	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2811**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**281101**	**Städtische Veranstaltungen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

10 - Frau Taubhorn (bis 2016)

40 - Herr Mikolajczyk (ab 2017)

Kurzbeschreibung

- Auswahl, Genehmigung, Durchführung und Unterstützung sowie Bezuschussung von städtischen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

GO LSA, Ortsrecht

Zielgruppe

Städtische Initiativgruppen, Einwohner und Gäste

Ziele

Anbieten eines attraktiven Veranstaltungsangebotes

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2811**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**281101**	**Städtische Veranstaltungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.861,66	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	11.861,66	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	46.099,36	47.300	48.300	48.800	49.300	49.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.655,21	11.500	7.500	6.000	6.000	6.000
13	+	Transferaufwendungen	19.025,00	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,87	3.500	2.200	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.464,44	87.300	61.000	58.000	58.500	58.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.602,78	-87.300	-61.000	-58.000	-58.500	-58.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.602,78	-87.300	-61.000	-58.000	-58.500	-58.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-92.886,78	-87.300	-61.000	-58.000	-58.500	-58.900

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2814**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**281401**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

10 - Frau Wiswinkel

Kurzbeschreibung

- Verfügungsrahmen Ortschaften im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Ortschaftsräte, Ortsbürgermeister

Erläuterungen

Verfügungsrahmen der Ortschaften im Planjahr 2016 (Einwohnerzahl vom 01.01.2016)

Orrtschaftsbudget: 3,00 €/Einwohner, Mindestbetrag 1.000 € je Ortschaft sowie "Pool-Budget" für besondere Anlässe

Benkendorf	1.000 €
Brietz	2.700 €
Chüden	6.000 € (Sonderregelung gem. Gebietsänderungsvereinbarung)
Dambeck	1.000 €
Henningen	1.900 €
Klein Gartz	1.000 €
Langenapel	1.000 €
Liesten	1.000 €
Mahlsdorf	1.000 €
Osterwohle	1.400 €
Pretzier	3.600 €
Riebau	1.000 €
Seebenau	1.800 €
Stappenbeck	1.200 €
Steinitz	1.400 €
Tylsen	1.000 €
Wieblitz-Eversdorf	1.000 €
Pool	10.000 €
---	---
ges.	39.000 €

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2814**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**281401**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,28	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	132,28	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.251,29	39.900	39.000	39.000	39.000	39.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.251,29	39.900	39.000	39.000	39.000	39.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.119,01	-39.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.119,01	-39.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-33.119,01	-39.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produktgruppe	**291**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Produktuntergruppe	**2911**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Produkt	**291101**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - 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

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produktgruppe	**291**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Produktuntergruppe	**2911**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Produkt	**291101**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**3154**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt	**315401**	**Obdachlosenunterkunft**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

33 - Frau Schlawin

Kurzbeschreibung

- Zurverfügungstellung einer Unterkunft für Wohnungslose sowie deren Bewirtschaftung und Unterhaltung

Zielgruppe

Wohnungslose

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**3154**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt	**315401**	**Obdachlosenunterkunft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.420,36	10.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	6.420,36	11.200	7.200	8.200	8.200	8.200
10		Personalaufwendungen	40.780,68	42.000	42.800	43.200	43.600	44.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.838,99	23.800	21.800	22.800	22.800	22.800
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	630,77	300	200	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	2.500	2.500	2.500	1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.250,44	73.200	67.300	68.700	69.100	68.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.830,08	-62.000	-60.100	-60.500	-60.900	-60.600
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.830,08	-62.000	-60.100	-60.500	-60.900	-60.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-60.114,08	-62.000	-60.100	-60.500	-60.900	-60.600

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**3156**	**Andere soziale Einrichtungen**
Produkt	**315601**	**Andere Soziale Einrichtungen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

30 - Herr Steinbach

Kurzbeschreibung

-Bezuschussung des Frauen- und Kinderhauses und des Mehrgenerationenhauses

Auftragsgrundlage

GG, GO LSA, Hauptsatzung der Stadt Salzwedel

Zielgruppe

Einwohner, schutzsuchende Frauen und Kinder

Ziele

Förderung der Kinder, Jugendlichen, Frauen und Senioren

Erläuterungen

Die Zuschüsse teilen sich in 2016 wie folgt auf:

- Zuschuss Frauen- und Kinderhaus 15.000 €
- Zuschuss Mehrgenerationenhaus 5.000 €

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**3156**	**Andere soziale Einrichtungen**
Produkt	**315601**	**Andere Soziale Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	20.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-20.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	**346**	**Wohngeld**
Produktuntergruppe	**3461**	**Wohngeld**
Produkt	**346101**	**Wohngeld**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

30 - Herr Steinbach

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Wohngeld als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder als Zuschuss zu den Aufwendungen für den eigengenutzten Wohnraum (Lastenzuschuss)

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII, WoGG, WoGVO

Zielgruppe

Mieter, Eigentümer i. S. des WoGG

Ziele

soziale Wohnraumsicherung für Antragsteller

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	**346**	**Wohngeld**
Produktuntergruppe	**3461**	**Wohngeld**
Produkt	**346101**	**Wohngeld**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.937,50	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	1.937,50	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	101.536,84	118.900	104.200	105.200	63.600	59.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,50	1.000	800	800	800	800
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047,22	-700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.686,56	119.200	106.700	107.700	66.100	62.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-102.749,06	-119.200	-106.700	-107.700	-66.100	-62.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.749,06	-119.200	-106.700	-107.700	-66.100	-62.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.681,06	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-108.430,12	-119.200	-106.700	-107.700	-66.100	-62.400

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365101**	**Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder**

Zuständiger Ausschuss

Äusschuss für Schulen, Soziales und Jugend

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

30 - Herr Steinbach

Kurzbeschreibung

- Erfüllung des Anspruchs der Kinder auf Förderung und Betreuung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflegestelle nach KIFÖG LSA durch den städtischen Eigenbetrieb und durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe
- Kostenausgleich beim städtischen Eigenbetrieb und bei den freien Trägern auf Grund KiFöG
- Zahlung Gemeindebeitrag für die Unterbringung von Kindern aus dem Gemeindegebiet in Kindereinrichtungen außerhalb des Gemeindegebietes an die entsprechenden Kommunen und umgekehrt Abrechnung mit anderen Kommunen

Auftragsgrundlage

KIFÖG LSA

Zielgruppe

Einwohner, EB KiTa Salzwedel, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Tagesmütter

Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Anspruches auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung

Erläuterungen

Allgemein: Ab 01.01.2014 darf der Kostenbeitrag (Elternbeitrag) für Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr Kinder die gleichzeitig in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen gefördert und betreut werden, 160 v.Hd. des Kostenbeitrages der für das ältere Kind zu entrichten ist, nicht überschreiten (§13 Abs. 4 KiFöG). Die verminderten Einnahmen sind im Folgejahr dem Landkreis zu melden und werden vom Land erstattet. Die Gemeinde muss für diese Ausfälle 1 Jahr in Vorleistung gehen.

Die Zuweisungen des Landkreises werden aufgrund der Änderungen im KiFöG seit dem 01.08.2013 direkt an die Träger ausgezahlt und nicht mehr über städtischen Haushalt abgewickelt.

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365101**	**Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.804,70	55.900	529.100	247.000	57.600	55.600
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	1.140.804,70	191.900	665.100	383.000	193.600	191.600
10		Personalaufwendungen	88.732,86	81.900	84.300	85.200	86.000	26.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	500	500	500	500	0
13	+	Transferaufwendungen	4.402.052,90	4.550.000	5.038.700	4.461.200	4.187.600	4.353.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.645,70	97.200	89.200	86.300	84.400	80.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.564.711,46	4.729.600	5.212.700	4.633.200	4.358.500	4.460.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.423.906,76	-4.537.700	-4.547.600	-4.250.200	-4.164.900	-4.268.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.423.906,76	-4.537.700	-4.547.600	-4.250.200	-4.164.900	-4.268.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,43	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-3.426.180,19	-4.537.700	-4.547.600	-4.250.200	-4.164.900	-4.268.900

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366101**	**Kinderspiel- und Bolzplätze**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Hartwich

Kurzbeschreibung

- Bau, Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage

GO LSA

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Angebot von vielfältigen und sicheren Spielmöglichkeiten

Kostenstellen

36610100 - Kinderspiel- und Bolzplätze
36610102 - Spielplatz Stadtpark
36610103 - Spielplatz Felixtower Straße
36610104 - Spielplatz San-Vito-dei-Normanni-Straße
36610105 - Spielplatz Leißmühle
36610106 - Spielplatz Siebeneichen
36610107 - Spielplatz Böddenstedt Bolzplatz
36610108 - Spielplatz Böddenstedt Wohrsberg
36610109 - Spielplatz Krangener Weg
36610110 - Spielplatz Erich Kästner Ring
36610111 - Spielplatz Goethepark
36610112 - Spielplatz Hoyersburg Stapelteiche
36610113 - Spielplatz Dambeck
36610114 - Spielplatz Brietz
36610115 - Spielplatz Chüttlitz
36610116 - Spielplatz Buchwitz
36610117 - Spielplatz Stappenbeck
36610118 - Spielplatz Mahlsdorf
36610119 - Spielplatz Ritze
36610120 - Spielplatz Groß Chüden
36610121 - Spielplatz Kemnitz
36610122 - Spielplatz Riebau
36610123 - Spielplatz Pretzier Wohngebiet
36610124 - Spielplatz Pretzier Feuerwehr
36610125 - Spielplatz Klein Gartz
36610126 - Spielplatz Cheine
36610127 - Spielplatz Seeben
36610128 - Spielplatz Tylsen
36610129 - Spielplatz Osterwohle
36610130 - Spielplatz Groß Gerstedt
36610131 - Spielplatz Langenapel
36610132 - Spielplatz Darsekau
36610133 - Spielplatz Jeebel

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366101**	**Kinderspiel- und Bolzplätze**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	500	500	500	500
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.500	500	500	500	500
10		Personalaufwendungen	0,00	42.500	42.600	43.000	43.400	43.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223,08	16.500	8.600	8.600	8.600	8.600
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540,83	7.100	900	400	400	400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	11.600	11.600	11.600	11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.763,91	74.300	63.700	63.600	64.000	63.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.763,91	-72.800	-63.200	-63.100	-63.500	-63.300
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.763,91	-72.800	-63.200	-63.100	-63.500	-63.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-11.960,91	-72.800	-63.200	-63.100	-63.500	-63.300

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366102**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

30 - Herr Steinbach

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Jugendbegegnungsstätte "Jugendtreff Sonnenstraße" und des Vereins Aktion Musik e.V. mit einem jährlichen Zuschuss

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Betreiber

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.

Erläuterungen

Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:

- Jugendtreff Sonnenstraße 60.000 €
- Aktion Musik e.V. 6.000 €

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366102**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.000,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-66.000,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-66.000,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produktuntergruppe	**4211**	**Sportförderung**
Produkt	**421101**	**Sportförderung**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend

Verantwortlich Produkt

10 - Frau Wiswinkel

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie der Hansestadt Salzwedel

Ziele

Gewährleistung einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung sowie Gesundheitsvorsorge

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen an verschiedene Sportvereine und Sportverbände, vorrangig für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Sportvereine und -verbände

Erläuterungen

Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind (10 € p.P.)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produktuntergruppe	**4211**	**Sportförderung**
Produkt	**421101**	**Sportförderung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	12.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-12.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4241**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

10 - Frau Preuß

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Verwaltung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportanlagen

Auftragsgrundlage

GO LSA

Zielgruppe

Schüler, Jugendliche, Sportvereinsmitglieder

Ziele

Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung der Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine

Kostenstellen

42410100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
42410101 - Turnhalle Südbockhorn
42410102 - Turnhalle Thälmannstraße
42410103 - Ringerhalle Thälmannstraße
42410104 - Turnhalle Pretzier
42410105 - Turnhalle Henningen
42410106 - Tennisplatz Dämmchenweg
42410107 - Skateboardanlage Dämmchenweg
42410108 - Kleinsportanlage Ziegeleistraße
42410109 - Werner- Seelenbinder-Stadion Böddenstedter Weg
42410110 - Sportplatz Schillerstraße
42410112 - Sportanlage Pretzier
42410113 - Sportanlage Langenapel
42410114 - Sportanlage Liesten
42410115 - Sportanlage Ritze
42410116 - Sportanlage Brietz
42410117 - Bowlingbahn Mahlsdorf
42410118 - Kleinsportanlage Thälmannstraße
42410119 - Turnhalle St.-Georg-Straße

Erläuterungen

2015: Zuschuss für Dachsanierung Ringerhalle an den Verein i.H.v. 25.000 €

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4241**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.675,77	8.500	8.600	8.700	8.800	9.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.374,16	13.000	16.700	13.000	13.000	13.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	23.049,93	21.500	43.100	39.500	39.600	39.800
10		Personalaufwendungen	88.471,58	94.400	84.300	85.100	86.000	86.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.308,26	187.300	176.800	176.800	176.800	176.800
13	+	Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.012,39	11.900	9.800	9.300	9.300	9.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	151.500	88.100	88.100	86.900	81.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	284.792,23	470.100	384.000	359.300	359.000	354.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-261.742,30	-448.600	-340.900	-319.800	-319.400	-314.300
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-261.742,30	-448.600	-340.900	-319.800	-319.400	-314.300
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-261.742,30	-448.600	-340.900	-319.800	-319.400	-314.300

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4242**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**424201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

10 - Frau Wiswinkel

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Organisation des Betriebes des Freibades, des Hallenbades und des Waldbades Liesten (beinhaltet die Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Liegeflächen und sonstigen Freiflächen z.B. Spiel- und Sportanlagen)

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Entgelttarif

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Sicherstellung des Schwimmunterrichts und das Vorhalten eines vielfältigen Freizeitangebotes

Kostenstellen

42420100 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern

42420101 - Hallenbad Salzwedel

42420102 - Freibad Salzwedel

42420103 - Waldbad Liesten

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4242**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**424201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.892,45	200.500	201.200	205.400	215.600	216.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	42.268,27	52.400	51.900	51.900	51.900	51.900
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	234.160,72	252.900	253.100	257.300	267.500	268.000
10		Personalaufwendungen	324.199,76	350.300	337.100	340.500	343.800	347.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.199,55	427.000	399.900	418.200	418.200	419.200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.428,11	11.300	12.300	11.900	11.900	12.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	178.000	160.300	159.400	130.100	107.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	725.827,42	966.600	909.600	930.000	904.000	885.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-491.666,70	-713.700	-656.500	-672.700	-636.500	-617.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-491.666,70	-713.700	-656.500	-672.700	-636.500	-617.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.872,19	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-498.538,89	-713.700	-656.500	-672.700	-636.500	-617.900

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5111**	**Räumliche Planung**
Produkt	**511101**	**Räumliche Planung**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - 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 Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO LSA, BNatSchG, LPlG, NatSchG LSA, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Investoren

Ziele

Gewährleistung einer nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung

Erläuterungen

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5111**	**Räumliche Planung**
Produkt	**511101**	**Räumliche Planung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
10		Personalaufwendungen	183.333,56	71.000	72.400	73.100	73.800	74.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.965,00	46.000	110.100	27.000	17.000	4.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,36	700	400	600	600	600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	216.618,92	117.700	182.900	100.700	91.400	79.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-216.618,92	-117.700	-152.900	-100.700	-91.400	-79.800
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-216.618,92	-117.700	-152.900	-100.700	-91.400	-79.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,22	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-217.937,14	-117.700	-152.900	-100.700	-91.400	-79.800

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5112**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**511201**	**Räumliche Entwicklung**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Kahrens

Kurzbeschreibung

- Abwicklung und Abrechnung von Fördermitteln im Rahmen der städtebaulichen Sanierung, des Förderprogramms Stadtumbau -Ost-, des städtebaulichen Denkmalschutzes und der städtebaulichen Sonderprogramme, Dorferneuerung (ALFF)
- in diesem Zusammenhang Formulierung von Sanierungszielen
- Erstellung Städtebauliches Konzept
- Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO LSA, KVG LSA, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Investoren

Ziele

Sanierung und Entwicklung gewachsener räumlicher Strukturen

Erläuterungen

In diesem Produkt des Ergebnishaushaltes sind ab dem Haushalt 2016 alle Transfererträge und -aufwendungen erfasst, die im Zusammenhang mit den Städtebauprogrammen "Städtebaulicher Denkmalschutz" bzw. "Stadtumbau Ost" stehen und nicht dem eigenen Anlagevermögen dienen. Dies betrifft Zuschüsse an Private, Wohnungsbauunternehmen usw. und die entsprechenden Fördermittel hierfür. Sämtliche Aufwendungs-Ansätze sind mit Sperrvermerken versehen, die erst mit der Bewilligung der entsprechenden Zuweisungen entfallen. Zudem sind Übertragbarkeitsvermerke gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet, so dass die Mittel längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Alle Aufgabeansätze wurden in einen Deckungskreis - gegenseitig deckungsfähig - eingebunden.
Für die endgültige Bewilligung eines Zuschusses sind die Vorschriften der Hauptsatzung der Hansestadt Salzwedel bindend.

Es erfolgt keine Veranschlagung im Finanzhaushalt bei Investitionen (so verfahren bis 2015) mehr.

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5112**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**511201**	**Räumliche Entwicklung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	485.800	511.600	1.388.700	249.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	485.800	511.600	1.388.700	249.000
10		Personalaufwendungen	0,00	59.800	61.000	61.600	62.200	62.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,80	500	0	300	300	300
13	+	Transferaufwendungen	9.086,75	13.000	620.400	638.900	1.477.300	249.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.799,91	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.180,46	78.200	681.700	701.100	1.540.100	312.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.180,46	-75.200	-195.900	-189.500	-151.400	-63.500
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.180,46	-75.200	-195.900	-189.500	-151.400	-63.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,97	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-23.442,43	-75.200	-195.900	-189.500	-151.400	-63.500

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5115**	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**
Produkt	**511501**	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Zuständiger Ausschuss	***Art der Aufgabe***
Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege	Funktionsaufgabe/Pflichtaufgabe
Verantwortlich Produkt	***Kurzbeschreibung***
60 - Frau Hartwich	- Bodenordnungsverfahren, Enteignung - grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen wie Straßen-benennung und Hausnummerierung
Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
BauGB, Satzungen	Einwohner

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5115**	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**
Produkt	**511501**	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	700	700	700	700	700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	350,00	700	700	700	700	700
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	350,00	700	700	700	700	700
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	350,00	700	700	700	700	700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	350,00	700	700	700	700	700

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produktuntergruppe	**5211**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt	**521101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Zuständiger Ausschuss	*Art der Aufgabe*
Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege	Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt	*Kurzbeschreibung*
60 - Frau Molitz	- 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 bauplanungsrechtl. Problemen - Sanierungsgenehmigungen - Löschungsbewilligungen (Grundschulden) - Bescheinigung f. Einkommenssteuer - Erschließungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage	*Zielgruppe*
BauGB, BauO LSA	Bürger, Investoren, Verwaltungen

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produktuntergruppe	**5211**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt	**521101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.314,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	16.314,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10		Personalaufwendungen	0,00	0	60.700	61.300	61.900	62.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,60	600	500	500	500	500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	295,98	100	200	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	676,58	700	61.400	62.000	62.600	63.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.637,42	15.300	-43.900	-44.500	-45.100	-45.800
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.637,42	15.300	-43.900	-44.500	-45.100	-45.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838,87	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	13.798,55	15.300	-43.900	-44.500	-45.100	-45.800

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktuntergruppe	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**523101**	**Denkmalpflege**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Kahrens

Kurzbeschreibung

- Stellungnahmen zur Beteiligung am Verfahren innerhalb der Verwaltung z. B. für die Bauleitplanung
- Dokumentation von Baudenkmalen und Gedenkstätten
- Beschilderung von Denkmälern
- Organisation des Tages des offenene Denkmals
- Unterhaltung der historischen Bauten

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Denkmaleigentümer

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von eigenen Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktuntergruppe	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**523101**	**Denkmalpflege**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,89	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.200	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	570,89	54.200	500	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.591,45	10.200	2.200	10.200	10.200	10.200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,63	500	300	300	300	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.651,08	80.800	2.500	10.500	10.500	10.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.080,19	-26.600	-2.000	-10.500	-10.500	-10.200
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-49.080,19	-26.600	-2.000	-10.500	-10.500	-10.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-49.167,19	-26.600	-2.000	-10.500	-10.500	-10.200

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produktuntergruppe	**5311**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**531101**	**Konzessionen Elektrizitätsversorgung**

Zuständiger Ausschuss	***Art der Aufgabe***
Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung	Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt	***Kurzbeschreibung***
20 - Frau Stareczek	- 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

Auftragsgrundlage	***Zielgruppe***
KAV, Konzessionsvertrag	Einwohner

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produktuntergruppe	**5311**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**531101**	**Konzessionen Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	579.635,40	760.000	622.200	624.100	624.100	624.100
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	579.635,40	760.000	622.200	624.100	624.100	624.100
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	579.635,40	760.000	622.200	624.100	624.100	624.100
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	579.635,40	760.000	622.200	624.100	624.100	624.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	579.635,40	760.000	622.200	624.100	624.100	624.100

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produktuntergruppe	**5321**	**Gasversorgung**
Produkt	**532101**	**Konzessionen Gasversorgung**

Zuständiger Ausschuss	*Art der Aufgabe*
Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung	Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt	*Kurzbeschreibung*
20 - Frau Stareczek	- Erhebung von Konzessionabgabe 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

Auftragsgrundlage	*Zielgruppe*
KAV, Konzessionsvertrag	Einwohner

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produktuntergruppe	**5321**	**Gasversorgung**
Produkt	**532101**	**Konzessionen Gasversorgung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	30.857,55	21.200	17.100	19.500	19.500	19.500
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	30.857,55	21.200	17.100	19.500	19.500	19.500
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.857,55	21.200	17.100	19.500	19.500	19.500
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	30.857,55	21.200	17.100	19.500	19.500	19.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	30.857,55	21.200	17.100	19.500	19.500	19.500

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - 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
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

BauGB, StrG LSA, VOB/VOL

Zielgruppe

Straßenverkehrsteilnehmer, Straßenanlieger (Eigentümer)

Ziele

Bereitstellung von sicheren Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln sowie Geh- und Radwegen

Erläuterungen

Projekt T009 "Zweigleisiger Bahnausbau Stendal-Salzwedel (BA1) / Maßnahme nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz" enthält einen Übertragbarkeitsvermerk im Sinne § 20 Abs. 1 GemHVO LSA

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	45.000	49.200	0	142.300	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	101.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	854.800	375.600	369.000	369.000	369.000
7	+	Finanzerträge	0,00	0	4.200	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	2.100,00	1.000.900	431.200	371.200	513.500	371.200
10		Personalaufwendungen	363.452,48	396.600	416.900	388.600	388.600	388.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.476,15	511.800	235.300	623.400	603.900	604.400
13	+	Transferaufwendungen	22.445,08	90.000	109.700	0	178.500	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.616,82	169.200	349.000	4.000	4.000	4.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.610,48	5.000	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.097.800	1.925.400	1.918.900	1.913.500	1.910.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.161.601,01	3.270.400	3.036.300	2.934.900	3.088.500	2.907.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.159.501,01	-2.269.500	-2.605.100	-2.563.700	-2.575.000	-2.536.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.159.501,01	-2.269.500	-2.605.100	-2.563.700	-2.575.000	-2.536.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.124,38	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-1.169.625,39	-2.269.500	-2.605.100	-2.563.700	-2.575.000	-2.536.400

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5412**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**
Produkt	**541201**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Herr Geratz

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen)
- Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Auftragsgrundlage

BauGB, StrG LSA, VOB/VOL

Zielgruppe

Straßenverkehrsteilnehmer

Ziele

Bereitstellung von sicheren Straßen und Wegen

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5412**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**
Produkt	**541201**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,45	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	1.081,45	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	21.600	21.800	22.200	22.900	23.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.175,09	37.700	39.200	36.300	35.800	35.800
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	9.900	9.900	8.400	8.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.175,09	63.700	70.900	68.400	67.100	67.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-64.093,64	-63.700	-70.900	-68.400	-67.100	-67.500
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-64.093,64	-63.700	-70.900	-68.400	-67.100	-67.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,50	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-64.692,14	-63.700	-70.900	-68.400	-67.100	-67.500

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545101**	**Straßenreinigung**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Hartwich

Kurzbeschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung

Auftragsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Eigentümer von Grundstücken

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kostenstellen

54510100 - Straßenreinigung

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545101**	**Straßenreinigung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.472,36	192.200	195.000	196.000	200.000	200.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,75	1.500	200	200	200	200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	181.913,11	193.700	195.200	196.200	200.200	200.200
10		Personalaufwendungen	82.480,63	86.100	86.600	87.400	88.400	89.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.614,40	54.000	27.800	46.000	38.500	38.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,68	400	900	900	900	900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.600	22.500	22.500	22.500	19.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	146.014,71	151.100	137.800	156.800	150.300	148.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.898,40	42.600	57.400	39.400	49.900	52.200
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	35.898,40	42.600	57.400	39.400	49.900	52.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	35.898,40	42.600	57.400	39.400	49.900	52.200

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545102**	**Winterdienst**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Hartwich

Kurzbeschreibung

- Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage

StrG LSA

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kostenstellen

54510200 - Winterdienst

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545102**	**Winterdienst**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729,80	2.000	4.100	4.000	4.000	4.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	2.729,80	2.000	4.100	4.000	4.000	4.000
10		Personalaufwendungen	14.721,20	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.673,48	53.200	39.500	52.100	52.100	52.100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	500	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.100	1.300	800	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.394,68	63.700	45.100	53.400	52.900	52.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.664,88	-61.700	-41.000	-49.400	-48.900	-48.100
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.664,88	-61.700	-41.000	-49.400	-48.900	-48.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-42.664,88	-61.700	-41.000	-49.400	-48.900	-48.100

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Schultze

Kurzbeschreibung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Weihnachtsbaumbeleuchtung

Auftragsgrundlage

BauGB, StrG LSA, VOB/VOL

Zielgruppe

Einwohner, Straßenverkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Kostenoptimierung der Straßenbeleuchtung

Kostenstellen

54510300 - Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,39	1.700	19.500	3.200	3.200	3.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.000	21.500	21.500	21.500	20.200
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	134,39	75.700	41.000	24.700	24.700	23.400
10		Personalaufwendungen	43.598,69	45.500	45.500	46.000	46.300	46.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.077,13	429.000	329.200	491.000	475.000	474.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,70	600	900	900	900	900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	219.800	219.000	218.900	216.100	200.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	405.003,52	694.900	594.600	756.800	738.300	721.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-404.869,13	-619.200	-553.600	-732.100	-713.600	-698.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-404.869,13	-619.200	-553.600	-732.100	-713.600	-698.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,97	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-406.131,10	-619.200	-553.600	-732.100	-713.600	-698.400

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produktuntergruppe	**5461**	**Parkplätze/-häuser**
Produkt	**546101**	**Parkeinrichtungen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Schultze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen

Auftragsgrundlage

BauGB, StrG LSA, KAG LSA, VOB/VOL

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Parkflächen

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produktuntergruppe	**5461**	**Parkplätze/-häuser**
Produkt	**546101**	**Parkeinrichtungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.300	21.200	21.200	21.200	21.200
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	35.300	21.200	21.200	21.200	21.200
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	500	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.500	64.300	63.000	63.000	63.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	76.600	64.900	63.100	63.100	63.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-41.300	-43.700	-41.900	-41.900	-41.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-41.300	-43.700	-41.900	-41.900	-41.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	0,00	-41.300	-43.700	-41.900	-41.900	-41.900

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**5511**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551101**	**Öffentliches Grün**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Hartwich

Kurzbeschreibung

- Bereistellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen sowie Freiflächen (incl. Möblierung wie z.B. Parkbänke)
- Rasenpflege dieser Anlagen
- Bepflanzung und Pflege von Sträuchern
- Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (soweit nicht dem Straßenkörper zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Steigerung der Erholungsfunktion

Kostenstellen

55110100 - Öffentliches Grün
55110101 - Salzwedel
55110102 - Brietz
55110103 - Dambeck
55110104 - Mahlsdorf
55110105 - Stappenbeck
55110106 - Benkendorf
55110107 - Chüden
55110108 - Henningen
55110109 - Klein Gartz
55110110 - Langenapel
55110111 - Liesten
55110112 - Osterwohle
55110113 - Pretzier
55110114 - Riebau
55110115 - Seebenau
55110116 - Tylsen
55110117 - Wieblitz-Eversdorf
55110118 - Kemnitz
55110199 - Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**5511**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551101**	**Öffentliches Grün**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.585,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	14.585,80	12.900	9.000	9.000	9.000	9.000
10		Personalaufwendungen	107.401,20	152.700	161.100	162.800	164.300	166.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.441,60	72.000	67.800	406.100	406.100	406.100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.116,40	280.800	346.500	1.500	1.500	1.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.600	11.700	11.300	10.900	10.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	445.959,20	524.100	587.100	581.700	582.800	584.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-431.373,40	-511.200	-578.100	-572.700	-573.800	-575.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-431.373,40	-511.200	-578.100	-572.700	-573.800	-575.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,87	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-431.698,27	-511.200	-578.100	-572.700	-573.800	-575.000

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produktuntergruppe	**5521**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552101**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Hartwich

Kurzbeschreibung

- Gewässerunterhaltung
- Mitwirkung bei der Planung des Hochwasserschutzes
- Umlegung des Gewässerunterhaltungsbeitrages
- Bau, Unterhaltung und Sanierung von Regenrückhaltebecken, Regenwasserkanälen, Regenentwässerungsleitungen sowie von Gräben, die der Abwasserbeseitigung dienen
- Abwasserkontrolle
- Grundwassermeßstellen

Auftragsgrundlage

BauGB, WG LSA, VOB/VOL

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

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produktuntergruppe	**5521**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552101**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.970,51	265.000	461.700	261.600	276.600	276.600
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,53	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	254.907,04	270.900	467.600	267.500	282.500	282.500
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.971,93	8.200	13.200	8.200	8.200	8.200
13	+	Transferaufwendungen	311.217,95	325.000	349.900	355.000	355.000	355.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764,92	70.000	1.000	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	358.954,80	413.100	373.400	372.500	372.500	372.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-104.047,76	-142.200	94.200	-105.000	-90.000	-90.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-104.047,76	-142.200	94.200	-105.000	-90.000	-90.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-104.047,76	-142.200	94.200	-105.000	-90.000	-90.000

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**5531**	**Friedhöfe**
Produkt	**553101**	**Bestattungswesen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

20 - Frau Neubauer

Kurzbeschreibung

- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe im gesamten Gemeindegebiet
- Vergabe der Nutzungsrechte für Grabstätten
- Erteilung von Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen

Auftragsgrundlage

BestattG LSA, kvg LSA, KAG LSA, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene, Bürger

Ziele

Durchführung eines würdigen und ordnungsgemäßen Bestattungswesens mit gebotener Achtung vor dem Verstorbenen

Kostenstellen

55310100 - Bestattungswesen
55310101 - Perver Friedhof Salzwedel
55310102 - Friedhof Andorf
55310103 - Friedhof Barnebeck
55310104 - Friedhof Brewitz
55310105 - Friedhof Brietz
55310106 - Friedhof Buchwitz
55310107 - Friedhof Cheine
55310108 - Friedhof Chüttlitz
55310109 - Friedhof Darsekau
55310110 - Friedhof Hestedt
55310111 - Friedhof Kemnitz
55310112 - Friedhof Klein Grabenstedt
55310113 - Friedhof Langenapel
55310114 - Friedhof Maxdorf
55310115 - Friedhof Osterwohle
55310116 - Friedhof Sienau
55310117 - Friedhof Stappenbeck
55310118 - Friedhof Tylsen
55310119 - Friedhof Wieblitz
55310120 - Friedhof Wistedt
55310121 - Friedhof Ziethnitz
55310122 - Trauerhalle Benkendorf
55310123 - Trauerhalle Dambeck
55310124 - Trauerhalle Eversdorf
55310125 - Trauerhalle Groß Chüden
55310126 - Trauerhalle Henningen
55310127 - Trauerhalle Klein Gartz
55310128 - Trauerhalle Königsstedt
55310129 - Trauerhalle Liesten
55310130 - Trauerhalle Mahlsdorf
55310131 - Trauerhalle Pretzier
55310132 - Trauerhalle Riebau
55310133 - Trauerhalle Ritze
55310134 - Trauerhalle Seeben
55310199 - Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**5531**	**Friedhöfe**
Produkt	**553101**	**Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.844,26	30.200	34.500	34.500	40.300	40.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.274,49	8.500	8.900	8.500	8.500	8.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.300	300	300	300	300
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.333,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	72.451,75	53.000	43.700	43.300	49.100	49.100
10		Personalaufwendungen	41.854,60	101.100	102.800	103.800	92.100	69.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.014,17	35.200	25.000	35.100	35.200	35.300
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,88	400	300	300	300	300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.900	18.600	18.600	18.400	18.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	80.118,65	199.600	146.700	157.800	146.000	122.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.666,90	-146.600	-103.000	-114.500	-96.900	-73.800
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.666,90	-146.600	-103.000	-114.500	-96.900	-73.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.149,49	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-10.816,39	-146.600	-103.000	-114.500	-96.900	-73.800

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**5531**	**Friedhöfe**
Produkt	**553102**	**Kriegs- und Ehrengräber**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

20 - Frau Neubauer

Kurzbeschreibung

- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**5531**	**Friedhöfe**
Produkt	**553102**	**Kriegs- und Ehrengräber**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.444,00	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	12.444,00	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,23	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.118,23	12.300	10.500	10.500	10.500	10.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.325,77	-1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.325,77	-1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	10.325,77	-1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktuntergruppe	**5541**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554101**	**Natur- und Baumschutz**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - 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

Auftragsgrundlage

BNatSchG, Baumschutzsatzung

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Erhalt und Pflege des Baumbestandes durch sachgerechte Begutachtung und Abwehr von Gefahren

Kostenstellen

55410100 - Natur- und Baumschutz

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktuntergruppe	**5541**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554101**	**Natur- und Baumschutz**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,90	200	200	200	200	200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	1.802,90	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10		Personalaufwendungen	0,00	36.400	38.400	38.800	39.100	39.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.643,66	26.100	26.000	67.500	67.500	67.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	400	400	400	400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	700	600	200	200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.643,66	66.800	65.500	107.300	107.200	107.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.840,76	-64.800	-64.300	-106.100	-106.000	-106.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.840,76	-64.800	-64.300	-106.100	-106.000	-106.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733,50	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-11.574,26	-64.800	-64.300	-106.100	-106.000	-106.400

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktuntergruppe	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**555101**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Herr Ohlmeyer

Kurzbeschreibung

- Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen,
- Bau und Pflege der Haupt- und Nebenwege sowie von Erholungseinrichtungen (Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln u.a.)
- Jagdschutz
- Erteilung von Jagdbegehungsscheinen

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung des Waldes, Sicherung als Erholungsraum für die Bevölkerung, Steigerung der wirtschaftlichen Nutzung

Erläuterungen

Die beabsichtigte Veräußerung von Waldflächen auf Grundlage des Liquiditäskonzeptes (Bürgerholz, Buchhorst) wird eine nachhaltige Reduzierung des Zuschussbedarfes für dieses Produkt nach sich ziehen. Entsprechend belegbare Haushaltsansätze sind ab dem Haushalt 2017 zu erwarten.

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktuntergruppe	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**555101**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.330,16	54.100	27.400	27.400	400	400
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.362,72	3.000	1.700	1.500	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	34.692,88	57.100	29.100	28.900	400	400
10		Personalaufwendungen	139.480,66	112.000	112.800	113.900	115.100	116.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.483,23	32.600	25.700	23.400	5.300	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.684,37	9.800	8.300	6.800	4.100	2.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000	23.900	23.300	22.100	20.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	180.648,26	178.400	170.700	167.400	146.600	139.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-145.955,38	-121.300	-141.600	-138.500	-146.200	-138.600
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	314.800	5.164.100	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	314.800	5.164.100	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-145.955,38	-121.300	173.200	5.025.600	-146.200	-138.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,45	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-146.382,83	-121.300	173.200	5.025.600	-146.200	-138.600

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe	**5711**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571101**	**Wirtschaftsförderung**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

ST - Frau Schwerin

Kurzbeschreibung

- Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur z. B. durch Stadt- und Standortmarketing, Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition
- Entwicklung von Standortfaktoren
- LEADER-Management, Energiemanagement

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Zielgruppe

Unternehmen

Ziele

Unterstützung von Investoren

Erläuterungen

In diesem Produkt für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagt:

LEADER-Projekt "Schaffung von 10 Wohnmobilstellplätzen mit der notwendigen Infrastruktur"

Transferertrag	571101.42910000.T040	46.800 €
Transferaufwand	571101.53910000.T040	58.600 €

SPERRVERMERK: Ausgabe nur bei Bewilligung der entsprechenden Zuweisung.

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe	**5711**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571101**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	15.963,61	0	0	46.800	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	15.963,61	0	0	46.800	0	0
10		Personalaufwendungen	50.050,92	51.300	52.400	52.900	53.400	54.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.441,03	4.400	2.200	2.400	1.400	1.400
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	58.600	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302,74	5.200	3.600	4.300	4.300	4.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.794,69	60.900	58.200	118.200	59.100	59.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.831,08	-60.900	-58.200	-71.400	-59.100	-59.800
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.831,08	-60.900	-58.200	-71.400	-59.100	-59.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-63.028,08	-60.900	-58.200	-71.400	-59.100	-59.800

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**573101**	**Allgemeine Einrichtungen für Bürger**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

20 - Frau Neubauer

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckgebäuden
- privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen und Marktplätzen sowie deren Unterhaltung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Osterfeuerplätzen sowie Festplätzen in den Ortschaften

Auftragsgrundlage

KVG LSA, GewO, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Anbieten von attraktiven Veranstaltungsplätzen

Kostenstellen

57310100 - Allgemein 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 - Osterfeuerplätze
57310123 - Festplätze Ortschaften

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**573101**	**Allgemeine Einrichtungen für Bürger**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.463,48	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,62	5.800	10.800	4.600	4.600	4.600
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.700	12.600	12.600	12.600	12.600
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	20.864,10	65.700	39.400	33.200	33.200	33.200
10		Personalaufwendungen	7.762,79	8.700	6.600	6.600	6.600	6.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.460,63	85.900	68.500	73.500	72.000	72.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	194,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.600	69.000	64.800	63.800	63.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	84.417,42	184.200	144.100	144.900	142.400	141.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.553,32	-118.500	-104.700	-111.700	-109.200	-108.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-63.553,32	-118.500	-104.700	-111.700	-109.200	-108.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-63.553,32	-118.500	-104.700	-111.700	-109.200	-108.400

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**573103**	**BgA Gaststätten**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

20 - Frau Bierstedt

Kurzbeschreibung

- Erledigung aller Angelegenheiten für den umsatzsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art Gaststätten
- dazu gehören: Gaststätte und Kiosk Freibad Salzwedel,
  Schützenhaus Kemnitz,
  Kiosk Waldbad Liesten

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Deckung der Gesamtkosten für die Unterhaltung des BgA Gaststätten

Kostenstellen

57310300 - BGA Gaststätten

57310301 - Gaststätte und Kiosk Freibad Salzwedel

57310302 - Schützenhaus Kemnitz

57310303 - Kiosk Waldbad Liesten

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**573103**	**BgA Gaststätten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.157,35	24.500	20.300	15.000	15.000	15.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	596,36	400	400	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	26.753,71	24.900	20.700	15.000	15.000	15.000
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,59	5.500	3.300	5.500	5.500	5.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.547,39	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000	32.900	32.900	32.400	28.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.548,98	33.200	40.000	42.200	41.700	38.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.204,73	-8.300	-19.300	-27.200	-26.700	-23.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	17.204,73	-8.300	-19.300	-27.200	-26.700	-23.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	17.204,73	-8.300	-19.300	-27.200	-26.700	-23.000

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5732**	**Anteile an Unternehmen**
Produkt	**573201**	**Anteile an Unternehmen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

20 - Frau Stareczek

Kurzbeschreibung

- Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit, auch wenn sie für andere Zwecke verwendet werden
- Zahlung für die Beteiligung an Geschäftsführungskosten (Jeetze Landschaftssanierung GmbH bis 2016)
- Eigenbetriebe:
  - Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"
  - Eigenbetrieb "KulTour-Betrieb Salzwedel" (bis 31.12.2016)
- Gesellschaften:
  - Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH
  - Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel
  - Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel (bis 31.12.2016)
- Zweckverbände:
  - Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung mit Unterbeteiligung VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH
- Sonstige Beteiligungen:
  - KOWISA
  - EON.Avacon AG (Verkauf der Anteile = Aktien zum 31.05.2016)

Ab 01.01.2017 wird der Eigenbetrieb "KulTour-Betrieb Salzwedel" gemäß beschlossenem Liquiditätskonzept in die Organisationsstrukturen des städtischen Haushaltes unmittelbar integriert. Die Ausgaben des bis dato zu zahlenden Defizitausgleichs verteilen sich ab dem Haushalt 2017 auf die Produkte 252201, 272101, 281301, 573104 und 575101.

Die Jeetze-Landschaftssanierung GmbH wird zum 31.12.2016 nach den Vorgaben des Liquiditätskonzeptes aufgelöst. Der Betriebsteil Märchenpark wird durch die beabsichtigte neue Beteiligung weiterhin über dieses Produkt mit der neuen Kostenstelle 57320109 abgewickelt, ein voraussichtlicher Defizitausgleich ist ab 2017 veranschlagt.
Zudem wurde für 2016 vorsorglich ein Betrag von 25.000 € für die Gründung einer neuen Gesellschaft (Stammkapital) veranschlagt.

Die Beteiligungen der Hansestadt Salzwedel an der EON.Avacon AG (Aktien) wurden zum 31.05.2016 nach den Vorgaben des Liquiditätskonzeptes veräußert.

Kostenstellen

57320100 - Anteile an Unternehmen
57320101 - Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"
57320102 - Eigenbetrieb "KulTour Salzwedel"
57320103 - Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH
57320104 - Seniorenzentrum VITA gGmbH Salzwedel
57320105 - Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel
57320106 - VKWA Salzwedel
57320107 - KOWISA
57320108 - EON.Avacon AG
57320109 - Märchenpark

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5732**	**Anteile an Unternehmen**
Produkt	**573201**	**Anteile an Unternehmen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	83.685,91	55.800	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	933.037,39	331.000	515.800	430.000	430.000	367.000
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	1.016.723,30	386.800	515.800	430.000	430.000	367.000
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	1.115.200	1.153.700	1.396.900	1.411.900	1.431.900
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.603,84	133.300	155.000	20.000	20.000	20.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	125.603,84	1.248.500	1.308.700	1.416.900	1.431.900	1.451.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	891.119,46	-861.700	-792.900	-986.900	-1.001.900	-1.084.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	23.500	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	23.500	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	891.119,46	-861.700	-769.400	-986.900	-1.001.900	-1.084.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	891.119,46	-861.700	-769.400	-986.900	-1.001.900	-1.084.900

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produktuntergruppe	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

20 - Herr Meining

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern (Real- und Aufwandsteuern), Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Haushaltsmittel nach dem FAG: allgemeine Zuweisungen, Auftragskostenerstattung, Bedarfszuweisungen, Investitions-pauschale
- allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage

FAG, GewStG, GrStG, Satzungen

Zielgruppe

Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin, Einwohner

Ziele

Haushaltsausgleich durch Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produktuntergruppe	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.999.142,28	23.488.600	18.510.200	20.114.100	20.128.600	20.587.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555.649,00	2.411.300	2.730.800	5.557.000	5.945.000	5.645.000
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	587,10	591.800	1.114.300	1.097.300	1.106.900	1.117.600
7	+	Finanzerträge	9.453,25	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	25.564.831,63	26.582.200	22.445.800	26.858.900	27.271.000	27.440.300
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	10.700.025,00	10.606.000	9.969.700	9.946.500	9.832.300	10.012.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.029,52	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.195,75	50.000	62.000	56.000	50.000	50.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.807.250,27	10.656.000	10.031.700	10.002.500	9.882.300	10.062.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.757.581,36	15.926.200	12.414.100	16.856.400	17.388.700	17.377.700
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.757.581,36	15.926.200	12.414.100	16.856.400	17.388.700	17.377.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	14.757.581,36	15.926.200	12.414.100	16.856.400	17.388.700	17.377.700

(alle Beträge in EUR)

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktuntergruppe	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612101**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

20 - Herr Meining

Kurzbeschreibung

- Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst
- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Liquiditätshilfen
- Zinserträge und -aufwendungen
- Fehlbetrags-Vorträge
- allg. Rücklagen

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KomHVO

Zielgruppe

Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin

Ziele

Minderung des Schuldenstandes und Erhöhung der Rücklagen

Teilergebnisplan (Produktplan) 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktuntergruppe	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612101**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	1.346.500	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	5.731,85	0	4.700	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	5.731,85	0	1.351.200	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	854.529,31	794.900	549.000	442.900	415.500	373.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	854.529,31	794.900	549.000	442.900	415.500	373.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-848.797,46	-794.900	802.200	-442.900	-415.500	-373.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-848.797,46	-794.900	802.200	-442.900	-415.500	-373.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-848.797,46	-794.900	802.200	-442.900	-415.500	-373.400

(alle Beträge in EUR)

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1111**	**Steuerung der Kommune**
Produkt	**111101**	**Steuerung der Kommune**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	330.933,06	324.900	322.100	325.100	328.600	331.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	18.000	18.200	18.400	18.500	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,41	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	160.626,57	176.500	142.000	142.100	142.300	142.300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.160,04	508.000	488.200	491.500	495.400	498.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-497.746,76	-506.700	-486.900	-490.200	-494.100	-497.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1111**	**Steuerung der Kommune**
Produkt	**111101**	**Steuerung der Kommune**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1112**	**Finanzmanagment, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung**
Produkt	**111201**	**Finanzverwaltung und Rechnungswesen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.891,01	13.900	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	73.824,94	73.200	75.700	75.700	75.700	75.700	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.715,95	87.100	86.700	86.700	86.700	86.700	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	598.423,52	710.700	761.900	769.500	777.200	784.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.034,70	8.000	38.000	7.500	8.500	8.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	8.781,64	11.300	10.800	10.800	5.400	5.400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.173,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.413,77	731.500	812.200	789.300	792.600	800.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-532.697,82	-644.400	-725.500	-702.600	-705.900	-713.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1112**	**Finanzmanagment, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung**
Produkt	**111201**	**Finanzverwaltung und Rechnungswesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1112**	**Finanzmanagment, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung**
Produkt	**111202**	**Rechnungsprüfung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.500	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.245,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.500	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	124.718,03	148.200	135.500	136.800	138.200	118.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,45	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	2.848,66	1.100	1.400	1.400	1.400	1.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.801,14	151.800	138.400	139.700	141.600	121.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-123.556,14	-149.300	-135.900	-137.100	-139.000	-118.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1112**	**Finanzmanagment, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung**
Produkt	**111202**	**Rechnungsprüfung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111301**	**Zentrale Dienste**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.354,00	5.200	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,89	3.300	3.300	1.200	1.200	1.200	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.354,89	8.500	3.300	1.200	1.200	1.200	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	275.656,50	300.700	304.500	307.600	296.200	262.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.790,07	150.300	129.200	131.200	134.200	136.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	78.666,83	78.100	74.500	74.500	74.600	74.700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.113,40	529.100	508.200	513.300	505.000	473.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-488.758,51	-520.600	-504.900	-512.100	-503.800	-472.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	36.207,84	12.000	800	12.600	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111301**	**Zentrale Dienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.207,84	12.000	800	12.600	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.207,84	-12.000	-800	-12.600	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111302**	**Kommunale Dienstleistungen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.914,53	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	0
6 +	sonstige Einzahlungen	162,43	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,65	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.077,61	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	500.469,65	490.700	468.200	473.000	477.500	482.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.759,83	118.400	135.700	137.200	132.200	135.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	24.251,23	10.100	15.400	14.800	14.900	15.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.480,71	619.200	619.300	625.000	624.600	633.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-708.403,10	-616.600	-616.700	-622.300	-621.900	-630.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	69.000,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	105.389,42	190.000	0	141.000	274.000	234.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111302**	**Kommunale Dienstleistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.389,42	190.000	0	141.000	274.000	234.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.889,42	-190.000	0	-141.000	-274.000	-234.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1114**	**Personalmanagment, Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**111401**	**Personalverwaltung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.012,32	87.900	51.200	27.500	27.500	27.500	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.012,32	87.900	51.200	27.500	27.500	27.500	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	1.124.487,60	931.300	1.015.400	463.500	231.100	166.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	44.900	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.647,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	88.575,57	320.300	189.400	184.800	186.100	187.400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.710,75	1.310.500	1.218.800	662.300	431.200	368.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.115.698,43	-1.222.600	-1.167.600	-634.800	-403.700	-340.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1114**	**Personalmanagment, Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**111401**	**Personalverwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1114**	**Personalmanagment, Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**111402**	**Rechtsangelegenheiten**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	212.267,92	169.600	174.300	176.000	177.800	179.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665,70	27.600	600	600	600	600	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	33.681,05	60.400	58.100	58.400	58.400	58.900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.614,67	257.600	233.000	235.000	236.800	238.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-246.614,67	-257.600	-233.000	-235.000	-236.800	-238.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1114**	**Personalmanagment, Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**111402**	**Rechtsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	162.434,65	168.300	173.600	175.400	177.100	178.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.517,00	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	16.682,01	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.633,66	288.700	292.800	294.600	296.300	298.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-263.633,66	-287.200	-291.300	-293.100	-294.800	-296.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	108.124,18	88.400	15.500	113.500	40.500	8.000	85.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.124,18	88.400	15.500	113.500	40.500	8.000	85.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-108.124,18	-88.400	-15.500	-113.500	-40.500	-8.000	-85.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,50	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.152,91	196.000	201.000	201.000	201.000	201.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	1.105,22	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,95	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.067,58	197.000	203.500	202.000	202.000	202.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	375.182,94	341.800	270.300	273.000	275.600	278.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.871,80	596.200	494.300	495.100	484.000	485.900	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	109.325,01	133.500	80.200	125.200	126.200	127.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.379,75	1.071.500	844.800	893.300	885.800	891.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-770.312,17	-874.500	-641.300	-691.300	-683.800	-689.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	72.600	80.000	100.000	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	293.448,55	150.000	534.500	7.176.100	40.000	40.000	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	2,98	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.451,53	150.000	534.500	7.248.700	120.000	140.000	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.340,90	51.000	0	25.000	5.000	5.000	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.798,98	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	22.327,90	75.000	0	109.000	120.000	150.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.467,78	126.000	0	134.000	125.000	155.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	256.983,75	24.000	534.500	7.114.700	-5.000	-15.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1118**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**111801**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,04	200	100	100	100	100	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.998,04	300	200	200	200	200	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	197.643,96	203.500	84.700	85.500	86.500	87.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.156,81	42.100	16.900	23.400	25.400	25.400	0
12 +	Transferauszahlungen	27.750,00	25.000	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	10.005,87	8.100	3.500	4.000	4.000	4.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.556,64	278.700	105.100	112.900	115.900	116.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-270.558,60	-278.400	-104.900	-112.700	-115.700	-116.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.592,41	2.000	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1118**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**111801**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592,41	2.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.592,41	-2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produktuntergruppe	**1212**	**Wahlen**
Produkt	**121201**	**Wahlen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.228,93	4.000	7.000	7.000	0	4.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.228,93	4.000	7.000	7.000	0	4.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907,39	5.200	5.200	5.300	0	5.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	44.211,70	35.500	22.000	22.000	0	22.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.119,09	40.700	27.200	27.300	0	27.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.890,16	-36.700	-20.200	-20.300	0	-23.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produktuntergruppe	**1212**	**Wahlen**
Produkt	**121201**	**Wahlen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1221**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002,43	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,25	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
6 +	sonstige Einzahlungen	2.118,25	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.458,93	8.700	9.300	9.400	9.400	9.400	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	177.093,07	179.200	156.700	158.200	159.900	161.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,69	1.200	8.200	6.200	6.200	6.200	0
12 +	Transferauszahlungen	35.200,00	60.200	58.700	58.700	58.700	58.700	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	19.071,88	29.900	22.200	20.000	20.100	20.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.375,64	270.500	245.800	243.100	244.900	246.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-224.916,71	-261.800	-236.500	-233.700	-235.500	-237.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1221**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-900	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1222**	**Gewerbewesen**
Produkt	**122201**	**Gewerbewesen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.901,16	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	1.387,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.288,16	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	160.308,31	148.600	118.400	119.500	120.800	122.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,43	1.100	900	900	900	900	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	3.520,10	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.374,84	156.100	121.300	122.400	123.700	124.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-139.086,68	-128.100	-94.300	-95.400	-96.700	-97.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1222**	**Gewerbewesen**
Produkt	**122201**	**Gewerbewesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1225**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**122501**	**Verkehrsangelegenheiten**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.560,46	116.800	133.000	133.000	133.000	133.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	277.878,23	325.000	379.200	381.700	382.000	382.000	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.438,69	441.800	512.200	514.700	515.000	515.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	206.053,09	216.000	237.600	240.100	242.300	244.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195,62	5.500	13.700	9.000	9.000	9.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	22.701,63	18.500	19.400	19.400	19.400	19.500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.950,34	240.000	270.700	268.500	270.700	273.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	173.488,35	201.800	241.500	246.200	244.300	241.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	470,05	0	0	0	12.000	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1225**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**122501**	**Verkehrsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,05	0	0	0	12.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-470,05	0	0	0	-12.000	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1227**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen**
Produkt	**122701**	**Bürgerbüro**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.623,01	155.000	156.600	158.100	159.700	159.700	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	125,00	100	100	100	100	100	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.748,01	155.100	156.700	158.200	159.800	159.800	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	330.513,44	332.700	370.000	373.400	376.800	380.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.418,12	107.000	5.200	5.400	5.600	5.600	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	12.887,12	5.100	102.100	103.100	104.100	104.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.818,68	444.800	477.300	481.900	486.500	489.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-292.070,67	-289.700	-320.600	-323.700	-326.700	-330.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1227**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen**
Produkt	**122701**	**Bürgerbüro**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1227**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen**
Produkt	**122702**	**Personenstandswesen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.384,50	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.623,50	43.000	43.000	44.100	44.100	44.100	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	151.409,77	169.100	217.700	205.000	202.600	186.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056,69	8.000	5.500	5.000	5.000	5.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	3.785,28	4.000	3.500	3.500	3.600	3.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.251,74	181.100	226.700	213.500	211.200	194.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-113.628,24	-138.100	-183.700	-169.400	-167.100	-150.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1227**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen**
Produkt	**122702**	**Personenstandswesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.565,29	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215,43	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.338,22	8.000	25.300	6.500	6.600	6.600	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.118,94	11.000	28.300	9.500	9.700	9.700	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	196.523,93	215.100	220.600	222.900	225.000	227.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.035,08	393.000	265.700	279.100	280.600	282.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	127.683,93	124.600	113.200	107.600	107.800	107.900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.242,94	732.700	599.500	609.600	613.400	617.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-590.124,00	-721.700	-571.200	-600.100	-603.700	-607.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	386.207,36	127.600	28.000	591.000	20.000	20.000	122.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	3.693,90	20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.901,26	147.600	28.000	591.000	20.000	20.000	122.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-239.901,26	-147.600	-28.000	-591.000	-20.000	-20.000	-122.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1262**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**
Produkt	**126201**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.562,22	12.000	16.700	16.700	16.700	16.700	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.562,22	12.000	16.700	16.700	16.700	16.700	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.167,45	9.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	13.212,16	35.500	40.700	40.700	41.300	41.300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.379,61	45.100	46.400	46.400	47.000	47.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-817,39	-33.100	-29.700	-29.700	-30.300	-30.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.989,98	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1262**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**
Produkt	**126201**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989,98	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.989,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415,23	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.923,87	135.900	132.100	132.200	132.300	132.300	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	5.500	500	500	500	500	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.339,10	141.400	132.600	132.700	132.800	132.800	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	392.775,22	390.200	398.800	402.700	406.800	410.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.964,42	470.500	513.600	463.600	463.600	463.600	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	50.762,62	55.000	54.100	53.700	54.700	54.700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.502,26	915.700	966.500	920.000	925.100	929.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-725.163,16	-774.300	-833.900	-787.300	-792.300	-796.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.902,68	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	1.359,76	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.262,44	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	53.893,33	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.752,35	12.000	1.500	30.500	5.000	5.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	181.984,61	180.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.630,29	192.000	1.500	30.500	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-136.367,85	-192.000	-1.500	-30.500	-5.000	-5.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**253**	**Zoologische und Botanische Gärten**
Produktuntergruppe	**2531**	**Tierpark**
Produkt	**253101**	**Tierpark**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6 +	sonstige Einzahlungen	490,18	500	500	500	500	500	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.686,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	48.745,02	53.500	45.800	46.300	46.700	47.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.620,70	32.700	12.300	12.300	12.800	12.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	1.713,15	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.078,87	87.300	64.100	64.600	65.500	65.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91.392,69	-85.300	-62.100	-62.600	-63.500	-63.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	7.911,70	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.911,70	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.300,87	2.000	0	1.500	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**253**	**Zoologische und Botanische Gärten**
Produktuntergruppe	**2531**	**Tierpark**
Produkt	**253101**	**Tierpark**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,87	2.000	0	1.500	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.389,17	-2.000	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**253**	**Zoologische und Botanische Gärten**
Produktuntergruppe	**2533**	**Märchenpark und Duftgarten**
Produkt	**253301**	**Märchenpark und Duftgarten**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**253**	**Zoologische und Botanische Gärten**
Produktuntergruppe	**2533**	**Märchenpark und Duftgarten**
Produkt	**253301**	**Märchenpark und Duftgarten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken / Büchereien**
Produktuntergruppe	**2721**	**Bibliotheken / Büchereien**
Produkt	**272101**	**Bibliotheken/Büchereien**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	5.530,00	5.600	5.600	5.500	5.500	5.500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.530,00	5.600	5.600	5.500	5.500	5.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.530,00	-5.600	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Bibliotheken / Büchereien**
Produktuntergruppe	**2721**	**Bibliotheken / Büchereien**
Produkt	**272101**	**Bibliotheken/Büchereien**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2811**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**281101**	**Städtische Veranstaltungen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.761,66	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.761,66	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	46.099,36	47.300	48.300	48.800	49.300	49.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.356,83	11.500	7.500	6.000	6.000	6.000	0
12 +	Transferauszahlungen	19.025,00	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	3.684,87	3.500	2.200	200	200	200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.166,06	87.300	61.000	58.000	58.500	58.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-90.404,40	-87.300	-61.000	-58.000	-58.500	-58.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2811**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**281101**	**Städtische Veranstaltungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2814**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**281401**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,28	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,28	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.973,62	39.900	39.000	39.000	39.000	39.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.973,62	39.900	39.000	39.000	39.000	39.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.841,34	-39.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2814**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**281401**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produktgruppe	**291**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Produktuntergruppe	**2911**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Produkt	**291101**	**Förderung von Kirchengemeinden**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produktgruppe	**291**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Produktuntergruppe	**2911**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Produkt	**291101**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**3154**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt	**315401**	**Obdachlosenunterkunft**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.626,36	10.000	7.000	8.000	8.000	8.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.626,36	10.200	7.200	8.200	8.200	8.200	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	40.780,68	42.000	42.800	43.200	43.600	44.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.864,39	23.800	21.800	22.800	22.800	22.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	630,77	300	200	200	200	200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.275,84	66.100	64.800	66.200	66.600	67.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.649,48	-55.900	-57.600	-58.000	-58.400	-58.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	498,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**3154**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt	**315401**	**Obdachlosenunterkunft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-498,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**3156**	**Andere soziale Einrichtungen**
Produkt	**315601**	**Andere Soziale Einrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	20.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**3156**	**Andere soziale Einrichtungen**
Produkt	**315601**	**Andere Soziale Einrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	**346**	**Wohngeld**
Produktuntergruppe	**3461**	**Wohngeld**
Produkt	**346101**	**Wohngeld**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	1.182,50	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	102.837,01	115.300	104.200	105.200	63.600	59.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,50	1.000	800	800	800	800	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	3.018,19	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.957,70	118.400	106.700	107.700	66.100	62.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-104.775,20	-118.400	-106.700	-107.700	-66.100	-62.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produktgruppe	**346**	**Wohngeld**
Produktuntergruppe	**3461**	**Wohngeld**
Produkt	**346101**	**Wohngeld**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365101**	**Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.919,45	55.900	529.100	247.000	57.600	55.600	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.919,45	191.900	665.100	383.000	193.600	191.600	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	88.337,47	81.900	84.300	85.200	86.000	26.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	500	500	500	500	0	0
12 +	Transferauszahlungen	4.402.052,90	4.550.000	5.038.700	4.461.200	4.187.600	4.353.800	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	82.563,46	97.200	89.200	86.300	84.400	80.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.573.233,83	4.729.600	5.212.700	4.633.200	4.358.500	4.460.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.984.314,38	-4.537.700	-4.547.600	-4.250.200	-4.164.900	-4.268.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365101**	**Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366101**	**Kinderspiel- und Bolzplätze**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	42.500	42.600	43.000	43.400	43.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361,01	16.500	8.600	8.600	8.600	8.600	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	5.334,21	7.100	900	400	400	400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.695,22	66.100	52.100	52.000	52.400	52.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.695,22	-66.100	-52.100	-52.000	-52.400	-52.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.714,46	25.000	10.000	35.000	25.000	25.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366101**	**Kinderspiel- und Bolzplätze**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.714,46	25.000	10.000	35.000	25.000	25.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.285,54	-25.000	-10.000	-35.000	-25.000	-25.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366102**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.000,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366102**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produktuntergruppe	**4211**	**Sportförderung**
Produkt	**421101**	**Sportförderung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	12.180,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.180,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.180,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produktuntergruppe	**4211**	**Sportförderung**
Produkt	**421101**	**Sportförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4241**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.675,52	8.500	8.600	8.700	8.800	9.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.566,68	13.000	16.700	13.000	13.000	13.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.242,20	21.500	25.300	21.700	21.800	22.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	88.471,58	94.400	84.300	85.100	86.000	86.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.774,51	187.300	176.800	176.800	176.800	176.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	8.961,08	11.900	9.800	9.300	9.300	9.300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.207,17	318.600	295.900	271.200	272.100	272.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-264.964,97	-297.100	-270.600	-249.500	-250.300	-250.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	63.606,38	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.616,00	70.000	0	70.000	15.000	15.000	55.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4241**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.222,38	70.000	0	70.000	15.000	15.000	55.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.222,38	-70.000	0	-70.000	-15.000	-15.000	-55.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4242**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**424201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.711,11	200.500	201.200	205.400	215.600	216.100	0
6 +	sonstige Einzahlungen	46.602,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.313,32	250.500	251.200	255.400	265.600	266.100	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	323.807,76	350.300	337.100	340.500	343.800	347.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.395,13	427.000	399.900	418.200	418.200	419.200	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	14.215,90	11.300	12.300	11.900	11.900	12.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.418,79	788.600	749.300	770.600	773.900	778.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-462.105,47	-538.100	-498.100	-515.200	-508.300	-512.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.556,80	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.556,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.593,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	438,00	5.000	0	9.000	9.000	9.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	5.688,25	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4242**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**424201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.719,25	5.000	0	9.000	9.000	9.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.162,45	-5.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5111**	**Räumliche Planung**
Produkt	**511101**	**Räumliche Planung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	183.333,56	71.000	72.400	73.100	73.800	74.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.015,00	46.000	110.100	27.000	17.000	4.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	3.320,36	700	400	600	600	600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.668,92	117.700	182.900	100.700	91.400	79.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-210.668,92	-117.700	-152.900	-100.700	-91.400	-79.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5111**	**Räumliche Planung**
Produkt	**511101**	**Räumliche Planung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5112**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**511201**	**Räumliche Entwicklung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	10.001,39	0	485.800	511.600	1.388.700	249.000	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001,39	0	485.800	511.600	1.388.700	249.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	59.800	61.000	61.600	62.200	62.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,80	500	0	300	300	300	0
12 +	Transferauszahlungen	39.265,36	13.000	620.400	638.900	1.477.300	249.000	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.799,91	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.359,07	73.600	681.700	701.100	1.540.100	312.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.357,68	-73.600	-195.900	-189.500	-151.400	-63.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	653.701,00	1.100.600	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.701,00	1.110.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.319,98	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5112**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**511201**	**Räumliche Entwicklung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	911.641,67	1.516.200	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.961,65	1.516.200	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-260.260,65	-405.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5115**	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**
Produkt	**511501**	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	700	700	700	700	700	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,00	700	700	700	700	700	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	385,00	700	700	700	700	700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5115**	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**
Produkt	**511501**	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produktuntergruppe	**5211**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt	**521101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.457,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.457,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	60.700	61.300	61.900	62.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380,60	600	500	500	500	500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	295,98	100	200	200	200	200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676,58	700	61.400	62.000	62.600	63.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.780,42	15.300	-43.900	-44.500	-45.100	-45.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produktuntergruppe	**5211**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt	**521101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktuntergruppe	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**523101**	**Denkmalpflege**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,89	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,89	0	500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.682,26	10.200	2.200	10.200	10.200	10.200	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	1.059,63	500	300	300	300	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.741,89	10.700	2.500	10.500	10.500	10.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.171,00	-10.700	-2.000	-10.500	-10.500	-10.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.755,45	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	6.963,72	80.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktuntergruppe	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**523101**	**Denkmalpflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.719,17	80.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.719,17	-30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produktuntergruppe	**5311**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**531101**	**Konzessionen Elektrizitätsversorgung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	668.040,00	760.000	622.200	624.100	624.100	624.100	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.040,00	760.000	622.200	624.100	624.100	624.100	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	668.040,00	760.000	622.200	624.100	624.100	624.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produktuntergruppe	**5311**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**531101**	**Konzessionen Elektrizitätsversorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produktuntergruppe	**5321**	**Gasversorgung**
Produkt	**532101**	**Konzessionen Gasversorgung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	30.857,55	21.200	17.100	19.500	19.500	19.500	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.857,55	21.200	17.100	19.500	19.500	19.500	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	30.857,55	21.200	17.100	19.500	19.500	19.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produktuntergruppe	**5321**	**Gasversorgung**
Produkt	**532101**	**Konzessionen Gasversorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	45.000	49.200	0	142.300	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,25	101.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.600	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	4.200	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171,25	146.100	62.200	2.200	144.500	2.200	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	366.412,84	396.600	416.900	388.600	388.600	388.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.733,38	511.800	235.300	623.400	603.900	604.400	0
12 +	Transferauszahlungen	22.445,08	90.000	109.700	0	178.500	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	240.616,82	169.200	349.000	4.000	4.000	4.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.610,48	5.000	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.818,60	1.172.600	1.110.900	1.016.000	1.175.000	997.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.174.647,35	-1.026.500	-1.048.700	-1.013.800	-1.030.500	-994.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	825.000,00	1.109.900	516.700	566.300	609.200	819.200	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	109.141,08	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	171.730,98	1.793.300	383.900	595.000	297.500	856.300	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.872,06	2.903.200	900.600	1.161.300	906.700	1.675.500	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	621.353,85	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	510.153,49	2.774.000	334.200	992.500	1.220.000	1.723.000	920.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.507,34	2.777.500	334.200	992.500	1.220.000	1.723.000	920.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.635,28	125.700	566.400	168.800	-313.300	-47.500	-920.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5412**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**
Produkt	**541201**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,45	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081,45	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	21.600	21.800	22.200	22.900	23.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.476,08	37.700	39.200	36.300	35.800	35.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.476,08	59.400	61.000	58.500	58.700	59.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.394,63	-59.400	-61.000	-58.500	-58.700	-59.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5412**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**
Produkt	**541201**	**Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545101**	**Straßenreinigung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.479,89	192.200	195.000	196.000	200.000	200.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,75	1.500	200	200	200	200	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.099,64	193.700	195.200	196.200	200.200	200.200	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	82.480,63	86.100	86.600	87.400	88.400	89.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.724,39	54.000	27.800	46.000	38.500	38.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	2.541,64	400	900	900	900	900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.746,66	140.500	115.300	134.300	127.800	128.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	37.352,98	53.200	79.900	61.900	72.400	71.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545101**	**Straßenreinigung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545102**	**Winterdienst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357,15	2.000	4.100	4.000	4.000	4.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357,15	2.000	4.100	4.000	4.000	4.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.005,93	53.200	39.500	52.100	52.100	52.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	5.000	500	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.005,93	58.200	40.000	52.100	52.100	52.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.648,78	-56.200	-35.900	-48.100	-48.100	-48.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	30.000	25.000	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545102**	**Winterdienst**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	30.000	25.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-25.000	-30.000	-25.000	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,41	1.700	19.500	3.200	3.200	3.200	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,41	1.700	19.500	3.200	3.200	3.200	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	43.598,69	45.500	45.500	46.000	46.300	46.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.196,48	429.000	329.200	491.000	475.000	474.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	1.327,70	600	900	900	900	900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.122,87	475.100	375.600	537.900	522.200	521.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-446.058,46	-473.400	-356.100	-534.700	-519.000	-518.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.282,53	28.700	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.677,24	25.200	0	45.500	90.800	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.959,77	53.900	0	45.500	90.800	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.500	5.500	5.500	135.500	5.500	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	136.412,66	65.200	77.000	141.000	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.412,66	80.700	82.500	146.500	135.500	5.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-102.452,89	-26.800	-82.500	-101.000	-44.700	-5.500	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produktuntergruppe	**5461**	**Parkplätze/-häuser**
Produkt	**546101**	**Parkeinrichtungen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	8.000	500	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100	600	100	100	100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-8.100	-600	-100	-100	-100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produktuntergruppe	**5461**	**Parkplätze/-häuser**
Produkt	**546101**	**Parkeinrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**5511**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551101**	**Öffentliches Grün**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.753,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.753,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	107.401,20	152.700	161.100	162.800	164.300	166.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.457,77	72.000	67.800	406.100	406.100	406.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	269.325,41	280.800	346.500	1.500	1.500	1.500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.184,38	505.500	575.400	570.400	571.900	573.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-432.431,03	-496.500	-566.400	-561.400	-562.900	-564.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.884,01	87.400	3.000	65.000	3.000	3.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**5511**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551101**	**Öffentliches Grün**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.884,01	87.400	3.000	65.000	3.000	3.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.884,01	-87.200	-3.000	-65.000	-3.000	-3.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produktuntergruppe	**5521**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552101**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.385,21	265.000	461.700	261.600	276.600	276.600	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,53	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.321,74	265.000	461.700	261.600	276.600	276.600	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.646,00	8.200	13.200	8.200	8.200	8.200	0
12 +	Transferauszahlungen	311.217,95	325.000	349.900	355.000	355.000	355.000	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	11.739,18	70.000	1.000	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.603,13	403.200	364.100	363.200	363.200	363.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-98.281,39	-138.200	97.600	-101.600	-86.600	-86.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produktuntergruppe	**5521**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552101**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**5531**	**Friedhöfe**
Produkt	**553101**	**Bestattungswesen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.482,86	62.200	66.500	66.500	73.500	73.500	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.163,43	8.500	8.900	8.500	8.500	8.500	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.646,29	70.700	75.400	75.000	82.000	82.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	41.854,60	101.100	102.800	103.800	92.100	69.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.497,11	35.200	25.000	35.100	35.200	35.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	1.249,88	400	300	300	300	300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.601,59	136.700	128.100	139.200	127.600	104.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.044,70	-66.000	-52.700	-64.200	-45.600	-22.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	758,03	9.500	500	11.500	0	0	9.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	18.076,08	0	0	25.000	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**5531**	**Friedhöfe**
Produkt	**553101**	**Bestattungswesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.834,11	9.500	500	36.500	0	0	9.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.834,11	-9.500	-500	-36.500	0	0	-9.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**5531**	**Friedhöfe**
Produkt	**553102**	**Kriegs- und Ehrengräber**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.444,00	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.444,00	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,00	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046,00	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.398,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**5531**	**Friedhöfe**
Produkt	**553102**	**Kriegs- und Ehrengräber**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktuntergruppe	**5541**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554101**	**Natur- und Baumschutz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	36.400	38.400	38.800	39.100	39.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.732,23	26.100	26.000	67.500	67.500	67.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	100	400	400	400	400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.732,23	62.600	64.800	106.700	107.000	107.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.178,23	-61.700	-63.600	-105.500	-105.800	-106.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktuntergruppe	**5541**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554101**	**Natur- und Baumschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktuntergruppe	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**555101**	**Wald- und Forstwirtschaft**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.840,94	54.100	27.400	27.400	400	400	0
6 +	sonstige Einzahlungen	9.053,38	3.000	1.700	1.500	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.894,32	57.100	29.100	28.900	400	400	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	139.480,66	112.000	112.800	113.900	115.100	116.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.586,17	32.600	25.700	23.400	5.300	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	16.470,36	9.800	8.300	6.800	4.100	2.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.537,19	154.400	146.800	144.100	124.500	118.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-223.642,87	-97.300	-117.700	-115.200	-124.100	-118.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.306,35	1.700	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktuntergruppe	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**555101**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.306,35	1.700	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.256,35	-1.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe	**5711**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571101**	**Wirtschaftsförderung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	46.800	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	46.800	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	50.050,92	51.300	52.400	52.900	53.400	54.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.266,52	4.400	2.200	2.400	1.400	1.400	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	58.600	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	3.302,74	5.200	3.600	4.300	4.300	4.300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.620,18	60.900	58.200	118.200	59.100	59.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.620,18	-60.900	-58.200	-71.400	-59.100	-59.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe	**5711**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571101**	**Wirtschaftsförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**573101**	**Allgemeine Einrichtungen für Bürger**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.485,83	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.342,32	5.800	10.800	4.600	4.600	4.600	0
6 +	sonstige Einzahlungen	1.127,55	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.955,70	22.000	26.800	20.600	20.600	20.600	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	7.762,79	8.700	6.600	6.600	6.600	6.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.180,67	85.900	68.500	73.500	72.000	72.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	194,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.137,46	94.600	75.100	80.100	78.600	78.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.181,76	-72.600	-48.300	-59.500	-58.000	-58.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	2.000	5.000	2.000	2.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**573101**	**Allgemeine Einrichtungen für Bürger**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	2.000	5.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-6.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**573103**	**BgA Gaststätten**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.551,93	24.500	20.300	15.000	15.000	15.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	960,94	400	400	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.512,87	24.900	20.700	15.000	15.000	15.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851,09	5.500	3.300	5.500	5.500	5.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	3.481,11	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.332,20	9.200	7.100	9.300	9.300	9.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	26.180,67	15.700	13.600	5.700	5.700	5.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**573103**	**BgA Gaststätten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5732**	**Anteile an Unternehmen**
Produkt	**573201**	**Anteile an Unternehmen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	83.685,91	55.800	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	933.037,39	331.000	515.800	430.000	430.000	367.000	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.723,30	386.800	515.800	430.000	430.000	367.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	1.002.095,98	1.115.200	1.153.700	1.396.900	1.411.900	1.431.900	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	125.603,84	133.300	155.000	20.000	20.000	20.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.699,82	1.248.500	1.308.700	1.416.900	1.431.900	1.451.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-110.976,52	-861.700	-792.900	-986.900	-1.001.900	-1.084.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	242.800	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	242.800	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	33.100	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5732**	**Anteile an Unternehmen**
Produkt	**573201**	**Anteile an Unternehmen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.100	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	209.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produktuntergruppe	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.048.332,77	23.488.600	18.510.200	20.114.100	20.128.600	20.587.200	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555.649,00	2.411.300	2.730.800	5.557.000	5.945.000	5.645.000	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.992,71	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.613.974,48	25.990.400	21.356.500	25.761.600	26.164.100	26.322.700	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	10.611.144,00	10.606.000	9.969.700	9.946.500	9.832.300	10.012.600	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.195,75	50.000	62.000	56.000	50.000	50.000	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.706.339,75	10.656.000	10.031.700	10.002.500	9.882.300	10.062.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.907.634,73	15.334.400	11.324.800	15.759.100	16.281.800	16.260.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	957.078,00	989.300	989.600	1.008.500	1.012.300	1.016.100	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957.078,00	989.300	989.600	1.008.500	1.012.300	1.016.100	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produktuntergruppe	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	957.078,00	989.300	989.600	1.008.500	1.012.300	1.016.100	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktuntergruppe	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612101**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.346.500	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.651,48	0	4.700	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.651,48	0	1.351.200	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	833.177,70	794.900	549.000	442.900	415.500	373.400	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.177,70	794.900	549.000	442.900	415.500	373.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-827.526,22	-794.900	802.200	-442.900	-415.500	-373.400	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktuntergruppe	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612101**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ****

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111301**	**Zentrale Dienste**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.715,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.715,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.715,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.715,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111301**	**Zentrale Dienste**
Projekt	**A031**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 111301)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.328,55	12.000	800	1.000	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*15.328,55*	*12.000*	*800*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.328,55**	**12.000**	**800**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.328,55**	**-12.000**	**-800**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111301**	**Zentrale Dienste**
Projekt	**A053**	**Kunstwerk "...aufgetafelt"**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*4.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111301**	**Zentrale Dienste**
Projekt	**A061**	**Zeiterfassungssystem Verwaltungsgebäude**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	11.600	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Zeiterfassungssystem mit 3 Terminals	*0,00*	*0*	*0*	*11.600*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111301**	**Zentrale Dienste**
Projekt	**F015**	**Dienstwagen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.664,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*14.664,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.664,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.664,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111302**	**Kommunale Dienstleistungen**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	69.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*69.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	85.097,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*85.097,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85.097,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.097,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111302**	**Kommunale Dienstleistungen**
Projekt	**A036**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 111302)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.129,98	2.000	0	6.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.129,98*	*2.000*	*0*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.129,98**	**2.000**	**0**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.129,98**	**-2.000**	**0**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111302**	**Kommunale Dienstleistungen**
Projekt	**A040**	**Graffitientferner**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.633,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*6.633,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.633,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.633,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111302**	**Kommunale Dienstleistungen**
Projekt	**F008**	**Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 2017: Kommunalfahrzeug 2018: Kehrmaschine 2019: Ersatzbeschaffung für "Taro" und "Multicar"	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.529,00	40.000	0	130.000	270.000	230.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2017: Kommunalfahrzeug 2018: Kehrmaschine 2019: Ersatzbeschaffung für "Taro" und "Multicar"	*12.529,00*	*40.000*	*0*	*130.000*	*270.000*	*230.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.529,00**	**40.000**	**0**	**130.000**	**270.000**	**230.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.029,00**	**-40.000**	**0**	**-130.000**	**-270.000**	**-230.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111302**	**Kommunale Dienstleistungen**
Projekt	**F024**	**Kommunalfahrzeug mit Ladekran**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*143.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111302**	**Kommunale Dienstleistungen**
Projekt	**F038**	**Hochdruckreiniger zur Fahrzeugreinigung**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Beschaffung wurde 2015 gestrichen	*0,00*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.813,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.314,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*499,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.813,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.813,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A001**	**IT-Ausstattung Perver GS**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.819,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*9.819,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.819,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.819,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A002**	**IT-Ausstattung GS Jenny Marx**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.019,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*17.019,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.019,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.019,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A003**	**IT-Ausstattung GS Lessing**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.441,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*3.441,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.441,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.441,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A019**	**Firewall**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.938,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*4.938,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.938,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.938,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A021**	**Hardwareumstellung auf Windows 8**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	51.207,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*51.207,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.207,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-51.207,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A022**	**laufende Aktualisierung Hardware**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.859,24	34.900	10.500	10.500	10.500	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*6.859,24*	*34.900*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.859,24**	**34.900**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.859,24**	**-34.900**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A023**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 111601)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	389,94	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*389,94*	*10.000*	*5.000*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**389,94**	**10.000**	**5.000**	**15.000**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-389,94**	**-10.000**	**-5.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A046**	**Patchmaschine für Barcodeanbringung Kleiderkammer Feuerwehr Salzwedel**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A048**	**IT-Ausstattung Aula GS Lessing**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.685,01	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*3.685,01*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.685,01**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.685,01**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A049**	**Neuausstattung Computerkabinett GS Lessing**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A050**	**Ausstattung Computerkabinett GS Pretzier**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A051**	**Ausstattung Computerkabinett GS Jenny Marx**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**A052**	**Whiteboard mit Software und Laptop Grundschule Henningen**
Projekterläuterungen:		2017 neu im Produkt 211101 - A052

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**DV002**	**Lizenzen MS Office**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**DV003**	**Lizenzen F-Secure**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	3.000	0	3.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**DV004**	**Softwareerweiterungen / Schnittstellen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.449,35	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*6.449,35*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.449,35**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.449,35**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**DV006**	**Software für Fundbüro**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Maßnahme 2015 gestrichen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1116**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**111601**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Projekt	**DV007**	**Software für gesamte Finanzverwaltung**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	85.000	20.000	0	85.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2017:	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0,00*	*0,00*
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Ersatzbeschaffung Haushalts- und Kassensoftware	*0,00*	*0*	*0*	*85.000*	*20.000*	*0*	*85.000*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**85.000**	**20.000**	**0**	**85.000**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-85.000**	**-20.000**	**0**	**-85.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.321,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*45.321,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*2,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.324,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**45.279,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**H006**	**Mehrzweckgebäude Tylsen (Dorfstall)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.327,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*22.327,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.327,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.327,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**H022**	**Umbau Toilette Burggarten**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**H029**	**Sicherung/Sanierung Rathaus**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	72.600	80.000	100.000	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*36.300*	*40.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*36.300*	*40.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**72.600**	**80.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	109.000	120.000	150.000	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2017: Archivräume 2018/2019: u.a. Keller und Hansezimmer	*0,00*	*0*	*0*	*109.000*	*120.000*	*150.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**109.000**	**120.000**	**150.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-36.400**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**TA001**	**Klimaanlage Trauzimmer Rathaus**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.550,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.550,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.550,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.550,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**TA010**	**Videoüberwachungsanlage Bürgercenter**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.248,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*7.248,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.248,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.248,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V001**	**Ankauf Grünflächen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V002**	**Verkauf Grünflächen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.583,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*11.583,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.583,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**11.583,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V003**	**Ankauf Landwirtschaftliche Flächen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V004**	**Verkauf Landwirtschaftliche Flächen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	58,85	0	5.600	500.000	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 2017: Veräußerung Flächen Salzwiesen Hoyersburg und Flächen im "Grünen Band" entlang der Landesgrenze - Maßnahme Liquikonzept -	*58,85*	*0*	*5.600*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**58,85**	**0**	**5.600**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**58,85**	**0**	**5.600**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V006**	**Verkauf Wald, Forsten**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	359.000	6.596.100	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 2016: Waldflächen Gerstedt und Königstedt 2017: Waldflächen Bürgerholz und Buchhorst - Maßnahmen LiquiKonzept -	*0,00*	*0*	*359.000*	*6.596.100*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**359.000**	**6.596.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**359.000**	**6.596.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V007**	**Ankauf Sonderflächen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	669,54	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*669,54*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**669,54**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-669,54**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V010**	**Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	831,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*831,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**831,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**831,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V011**	**Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V012**	**Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	351,54	0	27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*351,54*	*0*	*27.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**351,54**	**0**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**351,54**	**0**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V013**	**Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252,10	28.000	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*252,10*	*28.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**252,10**	**28.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-252,10**	**-28.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V014**	**Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.557,30	0	9.600	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*3.557,30*	*0*	*9.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.557,30**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**3.557,30**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V015**	**Ankauf Grundstücke in Entwicklung**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.374,26	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*3.374,26*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.374,26**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.374,26**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V016**	**Verkauf Grundstücke in Entwicklung**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	127.283,89	150.000	133.000	80.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen u.a. lfd. Veräußerung Baugrundstücke	*127.283,89*	*150.000*	*133.000*	*80.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**127.283,89**	**150.000**	**133.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**127.283,89**	**150.000**	**133.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111701**	**Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**
Projekt	**V017**	**Verkauf zur Veräußerung vorgesehener Vermögensgegenstände des AV**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	104.460,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*104.460,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**104.460,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**104.460,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1118**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**111801**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Projekt	**A017**	**mobiler Marktstand**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.278,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.278,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.278,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.278,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1118**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**111801**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Projekt	**A018**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 111801)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1118**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**111801**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Projekt	**DV001**	**Website und App**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	314,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*314,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**314,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-314,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1221**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Projekt	**A024**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 122101)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1225**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**122501**	**Verkehrsangelegenheiten**
Projekt	**A055**	**Masthalter mobile Geschwindigkeitsmessanlage**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	470,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*470,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**470,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-470,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**1225**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**122501**	**Verkehrsangelegenheiten**
Projekt	**A057**	**Parkscheinautomaten mit Geldwechselfunktion**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2018: Ersatzbeschaffung 2 PSA	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**A010**	**Rettungssatz Feuerwehr Pretzier**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**A011**	**Kfz-Funkgerät Feuerwehr Ritze**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.913,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.913,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.913,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.913,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**A012**	**Handsprechfunkgerät Feuerwehr Ritze**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	734,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*734,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**734,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-734,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**A013**	**Lichtmast für TLF 32 Feuerwehr Salzwedel**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	809,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*809,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**809,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-809,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**A014**	**Flutlichtmast und Beleuchtungseinheit Feuerwehr Benkendorf**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	769,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*769,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**769,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-769,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**A015**	**Tauchpumpe und Personenschutzstecker Feuerwehr Benkendorf**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.163,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.163,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.163,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.163,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**A029**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 126101)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	32.157,48	16.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*32.157,48*	*16.000*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.157,48**	**16.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-32.157,48**	**-16.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**A047**	**Kfz-Funkgerät Feuerwehr Brietz**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**A059**	**Nebelmaschine Fw Salzwedel**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**A060**	**LED-Arbeitsscheinwerfer LG Henningen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**F001**	**HLF (SAW) - lt. Bedarfsschutzplan**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*150.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	340.276,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*340.276,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**340.276,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-190.276,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**F002**	**ELW 1 (SAW) - lt. Bedarfsschutzplan**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	80.000	0	122.000	0	0	122.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2017:	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*122.000*	*0,00*	*0,00*
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Maßnahme in 2015 gestrichen	*0,00*	*80.000*	*0*	*122.000*	*0*	*0*	*122.000*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**0**	**122.000**	**0**	**0**	**122.000**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-80.000**	**0**	**-122.000**	**0**	**0**	**-122.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**F003**	**LF 10 (LA) - lt. Bedarfsschutzplan**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	420.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*420.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**F029**	**Rasentraktor Feuerwehr Salzwedel**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	1700,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1700,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1700,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1700,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**F030**	**Notstromaggregat Feuerwehr Benkendorf**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**F031**	**Tragkraftspritze Feuerwehr Tylsen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**F045**	**MTW Feuerwehr Ritze**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Ersatzbeschaffung auf Grund Totalausfalll (gebrauchtes Fz.)	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**H016**	**Sektionaltor Feuerwehrgebäude Wieblitz**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.693,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.693,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.693,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.693,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**H021**	**Gerätehaus Klein Gerstedt**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**TA003**	**Feuerlöschbrunnen Tylsen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**TA005**	**Feuerlöschbrunnen Ritze**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.582,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*5.582,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.582,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.582,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**TA008**	**Fernwirkempfänger zentrale Ansteuerung Sirene Feuerwehr Wistedt**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1261**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Produkt	**126101**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**
Projekt	**TA009**	**Fernwirkempfänger 2. Sirene Feuerwehr Brietz**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1262**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**
Produkt	**126201**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**
Projekt	**A016**	**Zelt Jugendwehr Salzwedel**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.253,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.253,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.253,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.253,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1262**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**
Produkt	**126201**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**
Projekt	**A027**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 126201)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	282,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*282,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**282,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-282,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**1262**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**
Produkt	**126201**	**Brandschutz - Gefahrenvorbeugung**
Projekt	**A032**	**Zelt Jugendwehr Cheine**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.454,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.454,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.454,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.454,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.936,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*449,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.486,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.936,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.936,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**A030**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 211101)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	1.359,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*1.359,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.359,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.698,59	12.000	1.500	12.500	5.000	5.000	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.698,59*	*12.000*	*1.500*	*12.500*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.698,59**	**12.000**	**1.500**	**12.500**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.338,83**	**-12.000**	**-1.500**	**-12.500**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**A052**	**Whiteboard mit Software und Laptop Grundschule Henningen**
Projekterläuterungen:		2017 neu im Produkt 211101 - A052

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**A062**	**Whiteboard mit Software und Laptop GS Jenny Marx**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**A063**	**Whiteboard mit Software und Laptop GS Lessing**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**F016**	**Rasentraktor Perver Grundschule**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.618,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.618,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.618,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.618,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**G001**	**Schulhofbefestigung einschließlich Entwässerung GS Lessing**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**H003**	**Multifunktionshalle St.-Georg-Straße**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.902,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*111.902,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.902,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.893,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*53.893,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	999,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*999,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54.892,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**57.010,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**H007**	**Komplettsanierung Aula GS Lessing**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.216,72	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*171.216,72*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**171.216,72**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-171.216,72**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**H008**	**Sanitäranlage GS Henningen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**H015**	**Überdachung Pausenhof GS Henningen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*5.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**H019**	**Fertiggarage Perver Grundschule**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.863,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*6.863,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.863,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.863,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**H020**	**2. Fluchtweg Perver Grundschule**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.904,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.904,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.904,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**253**	**Zoologische und Botanische Gärten**
Produktuntergruppe	**2531**	**Tierpark**
Produkt	**253101**	**Tierpark**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	7.911,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*7.911,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.911,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.767,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.366,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*4.400,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.767,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.144,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**253**	**Zoologische und Botanische Gärten**
Produktuntergruppe	**2531**	**Tierpark**
Produkt	**253101**	**Tierpark**
Projekt	**A035**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 253101)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.533,58	2.000	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*4.533,58*	*2.000*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.533,58**	**2.000**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.533,58**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**3154**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt	**315401**	**Obdachlosenunterkunft**
Projekt	**A056**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 315401)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	498,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*498,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**498,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-498,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366101**	**Kinderspiel- und Bolzplätze**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.102,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*8.102,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.102,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.102,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366101**	**Kinderspiel- und Bolzplätze**
Projekt	**A037**	**Austausch alter Spielgeräte**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.723,58	25.000	10.000	35.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*7.723,58*	*25.000*	*10.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.723,58**	**25.000**	**10.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.723,58**	**-25.000**	**-10.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366101**	**Kinderspiel- und Bolzplätze**
Projekt	**A038**	**Kletterkombination Stadtpark**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.888,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*3.888,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.888,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**21.111,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4241**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Projekt	**A004**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 424101)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4241**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Projekt	**F027**	**Rasentaktor Sportplatz Schillerstraße**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.616,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*7.616,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.616,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.616,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4241**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Projekt	**F040**	**Kleintraktor mit Anbaugeräten Stadion**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	55.000	0	55.000	0	0	55.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2017:	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.000*	*0,00*	*0,00*
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Ersatzbeschaffung zur Aufrechterhaltung des Stadionbetriebes	*0,00*	*55.000*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*55.000*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**55.000**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4241**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Projekt	**H001**	**Sozialtrakt Werner-Seelenbinder-Stadion**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.579,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*25.579,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.579,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-25.579,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4241**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Projekt	**H002**	**Turnhalle Südbockhorn**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.349,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*1.349,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.349,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.349,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4241**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Projekt	**H011**	**Umrüstung LED Turnhalle Lessing**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.677,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	*36.677,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.677,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-36.677,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4242**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**424201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	438,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*438,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**438,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-438,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4242**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**424201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Projekt	**A025**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 424201)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*5.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4242**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**424201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Projekt	**H010**	**Umrüstung LED Schwimmhalle**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.556,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*10.556,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.556,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.593,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	*7.593,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.593,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2.963,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**4242**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**424201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Projekt	**H013**	**Grundsanierung Waldbad Liesten**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.688,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.688,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.688,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.688,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5112**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**511201**	**Räumliche Entwicklung**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.319,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*2.319,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.319,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.319,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5112**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**511201**	**Räumliche Entwicklung**
Projekt	**T001**	**private Maßnahmen Bereich Denkmalschutz**
Projekterläuterungen:		ab 2016 Veranschlagung im Ergebnishaushalt!

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*47.000,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*47.000,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	60000,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*60000,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**94.000,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60000,00**
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.515,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*116.515,00*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**116.515,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.515,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60000,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5112**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**511201**	**Räumliche Entwicklung**
Projekt	**T002**	**Gebiet Arendseer Straße - Abriss/Rückbau**
Projekterläuterungen:		ab 2016 Veranschlagung im Ergebnishaushalt!

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.991,00	133.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*4.495,50*	*66.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*4.495,50*	*66.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.991,00**	**133.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*133.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**133.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**8.991,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5112**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**511201**	**Räumliche Entwicklung**
Projekt	**T002A**	**Gebiet Arendseer Straße - Aufwertung**
Projekterläuterungen:		ab 2016 Veranschlagung im Ergebnishaushalt!

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	163.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*25.000,00*	*81.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*25.000,00*	*81.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000,00**	**163.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	244.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*75.000,00*	*244.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.000,00**	**244.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-25.000,00**	**-81.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5112**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**511201**	**Räumliche Entwicklung**
Projekt	**T003**	**Gebiet Ernst-Thälmann-Straße - Abriss/Rückbau**
Projekterläuterungen:		ab 2016 Veranschlagung im Ergebnishaushalt!

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.710,00	47.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*17.355,00*	*23.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*17.355,00*	*23.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.710,00**	**47.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.710,00	47.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*34.710,00*	*47.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.710,00**	**47.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5112**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**511201**	**Räumliche Entwicklung**
Projekt	**T003A**	**Gebiet Ernst-Thälmann-Straße - Aufwertung**
Projekterläuterungen:		ab 2016 Veranschlagung im Ergebnishaushalt!

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5112**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**511201**	**Räumliche Entwicklung**
Projekt	**T005**	**Gebiet Stadtkern**
Projekterläuterungen:		ab 2016 Veranschlagung im Ergebnishaushalt!

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	510.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*225.000,00*	*255.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*225.000,00*	*255.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**450.000,00**	**510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000,00	735.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*675.000,00*	*735.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**675.000,00**	**735.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-225.000,00**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**5112**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**511201**	**Räumliche Entwicklung**
Projekt	**T010**	**Treuhandhonorar**
Projekterläuterungen:		ab 2016 Veranschlagung im Ergebnishaushalt!

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*8.000,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*8.000,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.000,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.416,67	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*10.416,67*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.416,67**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**5.583,33**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktuntergruppe	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**523101**	**Denkmalpflege**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	5.755,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	*5.755,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.755,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.755,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktuntergruppe	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**523101**	**Denkmalpflege**
Projekt	**H004**	**Sicherung Ruine Schlosspark Tylsen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.963,72	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*6.963,72*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.963,72**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.963,72**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.677,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*92.677,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**92.677,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**92.677,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**A045**	**Gestaltung Breite Straße (Möblierung und Federtiere)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**B002**	**Brücken Tierpark/Stadtpark**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.220,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*47.220,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.220,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-47.220,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**B003**	**Brücke Danneilmuseum/Stadtpark**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	61.325,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*61.325,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**61.325,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-61.325,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**H005**	**Buswarthehalle Ernst-Thälmann-Straße (Fußgängerquerung)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**H021**	**Gerätehaus Klein Gerstedt**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S001**	**Am Großen Stein**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.929,38	114.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*9.929,38*	*114.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.929,38**	**114.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.791,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*28.791,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.791,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.862,00**	**114.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S002**	**Ahornweg**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.353,95	140.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*9.353,95*	*140.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.353,95**	**140.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.803,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*64.803,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64.803,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-55.449,51**	**140.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S003**	**Am Marschfeld**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	120.000	133.700	12.000	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*120.000*	*133.700*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.000**	**133.700**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**120.000**	**133.700**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S004**	**An der Reitbahn**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	20.138,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*20.138,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	106.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*106.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.138,06**	**106.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.717,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*42.717,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.717,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.579,75**	**106.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S006**	**Freifläche Amtsgericht**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.435,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*15.435,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.435,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.435,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S007**	**Salzstraße**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	89.003,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*89.003,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.003,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*56.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**33.003,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S008**	**Radestraße**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**120.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	*118.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**118.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S010**	**Altperverstraße (Am Chüdenwall bis Kreisel Brückenstraße)**
Projekterläuterungen:		Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*380.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	237.500	237.500	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*237.500*	*237.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**617.500**	**237.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	50.000	900.000	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	*0,00*	*50.000*	*0*	*50.000*	*900.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**0**	**50.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-282.500**	**237.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S012**	**Danneilweg**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	175.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*175.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**175.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.106,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*126.106,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**126.106,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-126.106,01**	**175.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S013**	**Am Martinskamp (Abschnitt OLU)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	118.900	175.500	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*118.900*	*175.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**118.900**	**175.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.767,55	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*25.767,55*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.767,55**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-25.767,55**	**28.900**	**175.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S014**	**Große Pagenbergstraße von Nordbockhorn bis K.-M.-Str.**
Projekterläuterungen:		Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	506.000	160.700	266.300	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*506.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*160.700*	*266.300*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	332.500	0	230.000	0	230.000	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*332.500*	*0*	*230.000*	*0*	*230.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**838.500**	**160.700**	**496.300**	**0**	**230.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.341,91	1.095.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Haushaltsausgaberest aus 2015: 1.064.363,26 € SPERRVERMERK: Ausgabe nur bei Bewilligung der Zuweisung	*5.341,91*	*1.095.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.341,91**	**1.095.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.341,91**	**-256.500**	**160.700**	**496.300**	**0**	**230.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S016**	**Wollweberstraße**
Projekterläuterungen:		Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	248.000	356.000	244.000	69.200	69.200	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*10.000,00*	*124.000*	*178.000*	*122.000*	*34.600*	*34.600*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*10.000,00*	*124.000*	*178.000*	*122.000*	*34.600*	*34.600*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte Ausgleichsbeiträge	*0,00*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000,00**	**248.000**	**356.000**	**274.000**	**99.200**	**99.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.162,66	310.000	215.000	810.000	110.000	0	920.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2017:	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*810.000*	*0,00*	*0,00*
Verpflichtungsermächtigung 2018:	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110.000*	*0,00*	*0,00*
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Haushaltsausgaberest aus 2015: 335.000 € Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	*27.162,66*	*310.000*	*215.000*	*810.000*	*110.000*	*0*	*920.000*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.162,66**	**310.000**	**215.000**	**810.000**	**110.000**	**0**	**920.000**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.162,66**	**-62.000**	**141.000**	**-536.000**	**-10.800**	**99.200**	**-920.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S019**	**Lönsstraße (Schillerstr. bis Kreuzg. Tuchmacherstr.)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S026**	**Ländlicher Wegebau - Osterwohle**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S027**	**Neutorstraße nördlicher Abschnitt**
Projekterläuterungen:		Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	280.000	0	0	0	0	0	10000,00	230000,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*80.000,00*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10000,00*	*230000,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*80.000,00*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**160.000,00**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10000,00**	**230000,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.950,00	350.000	96.500	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Haushaltsausgaberest aus 2015: 57.674,47 € Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	*63.950,00*	*350.000*	*96.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.950,00**	**350.000**	**96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**96.050,00**	**-70.000**	**-96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10000,00**	**230000,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S028**	**Braunschweiger Straße**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000,00	68.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*520.000,00*	*68.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	362.500	0	283.000	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*362.500*	*0*	*283.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**520.000,00**	**430.900**	**0**	**283.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.091,91	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Haushaltsausgaberest aus 2015: 253.635,75 €	*135.091,91*	*750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**135.091,91**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**384.908,09**	**-319.100**	**0**	**283.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S029**	**Südbockhorn**
Projekterläuterungen:		Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	574.000	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*574.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	358.800	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*358.800*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**932.800**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	1.500.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei bewilligung der Zuweisung	*0,00*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*1.500.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-567.200**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S036**	**Im Eichengrund -Brietz-**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*109.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S039**	**Soltmannstraße**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.651,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*22.651,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.651,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**22.651,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S042**	**Jahn-Kahl-Straße -Seeben-**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	730,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*730,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**730,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**730,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S052**	**An der Mönchskirche**
Projekterläuterungen:		SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung i.H.v. 100%

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	40000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung in Höhe von 100% der Auszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*40000,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40000,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40000,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S054**	**Burgstraße südl. Abschnitt (Gericht bis Fußgängerzone)**
Projekterläuterungen:		Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	16.000	160.000	176.000	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*8.000*	*80.000*	*88.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*8.000*	*80.000*	*88.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**16.000**	**160.000**	**176.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	200.000	220.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sperrvermerk: Auszahlungen nur bei Bewilligung der Zuweisung	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*200.000*	*220.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**200.000**	**220.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**-40.000**	**-44.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S055**	**Fahrbahn Andorf Nr. 12 bis 13a**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	780,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*780,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**780,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**780,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**S066**	**Rothenwohler Weg (OT Bombeck)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**WG001**	**Südliche Ludwig-Frank-Straße**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.608,61	205.000	74.700	40.000	30.000	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*35.608,61*	*205.000*	*74.700*	*40.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.608,61**	**205.000**	**74.700**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	305.060,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*305.060,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.017,75	20.000	22.700	15.000	10.000	3.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*6.017,75*	*20.000*	*22.700*	*15.000*	*10.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**311.078,55**	**20.000**	**22.700**	**15.000**	**10.000**	**3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-275.469,94**	**185.000**	**52.000**	**25.000**	**20.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**5411**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Produkt	**541101**	**Gemeindestraßen - Maßnahmen**
Projekt	**WG002**	**Sienauer Weg**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.515,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.515,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.515,70**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545101**	**Straßenreinigung**
Projekt	**A064**	**Heißwasser-Wildkrautbekämpfer**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545102**	**Winterdienst**
Projekt	**F021**	**Winterdienst-Anbaugeräte**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	30.000	25.000	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Ersatz- und Neubeschaffung für Winterdienst zur Aufrechterhaltung der Pflichtaufgaben 2016: Ersatz für Anbaustreuer "Landini" 2017: Ersatz für Bandstreuer 2018: Ersatz für Anbaugerät	*0,00*	*0*	*25.000*	*30.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**30.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**A042**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 545103)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**A043**	**Weihnachtsbeleuchtung**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer laufende Erneuerung/Ersatzbeschaffung für Weihnachts-Illumination der Innenstadt	*0,00*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**F036**	**Werkstattwagen mit Hubsteiger**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**S041**	**Straßenbeleuchtung Groß Wieblitz**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*24.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	19.200	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*19.200*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**24.800**	**0**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.200	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*55.200*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**55.200**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.400**	**-32.000**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**S045**	**Zur Forst -Seeben-**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	262,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*262,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**262,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**262,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**S047**	**Winckelmannstraße**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.411,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*5.411,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.411,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**5.411,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**S048**	**L6 -Henningen-**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.003,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.003,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.003,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.003,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**S050**	**Dorfplatz Klein Gerstedt**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	5.600	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.600*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*8000,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8000,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**5.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-8000,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**S056**	**Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - lt. Masterplan**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.282,53	3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*27.282,53*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.282,53**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.412,66	0	0	0	0	0	0	159000,00	159000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*136.412,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*159000,00*	*159000,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**136.412,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159000,00**	**159000,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-109.130,13**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159000,00**	**-159000,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**S057**	**Straßenbeleuchtung Böddenstedter Weg**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	25.200	0	25.500	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*25.200*	*0*	*25.500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.200**	**0**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	39.000	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*39.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**15.200**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**S063**	**Straßenbeleuchtung Maxdorf**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenersparnis, da Erdarbeiten durch den Energieversorger im Zuge seiner Maßnahmen durchgeführt werden	*0,00*	*0*	*37.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-37.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**S064**	**Straßenbeleuchtung Uelzener Straße (westl. Teil)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*42.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**5451**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**545103**	**Straßenbeleuchtung**
Projekt	**S065**	**Straßenbeleuchtung Krangener Weg**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*24.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-32.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**5511**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551101**	**Öffentliches Grün**
Projekt	**A034**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 551101)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.054,40	4.500	3.000	10.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.054,40*	*4.500*	*3.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.054,40**	**4.500**	**3.000**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.054,40**	**-4.500**	**-3.000**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**5511**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551101**	**Öffentliches Grün**
Projekt	**A039**	**Anbaugeräte für mobiles Multifunktionsgerät**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.045,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.045,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.045,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.045,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**5511**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551101**	**Öffentliches Grün**
Projekt	**F012**	**Mulcher, Rasenmäher**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.784,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.784,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.784,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.784,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**5511**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551101**	**Öffentliches Grün**
Projekt	**F023**	**Multifunktionsanbaugerät für Kommunaltraktor**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	55.000	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Multifunktionsgerät für Kommunaltraktor mit vier Anbauköpfen (Maßnahme ursprümglich bereits in 2015 vorgesehen, nunmehr für 2017 geplant)	*0,00*	*55.000*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**5511**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551101**	**Öffentliches Grün**
Projekt	**F035**	**Frontmulcher für Kommunaltraktor**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**5511**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551101**	**Öffentliches Grün**
Projekt	**F037**	**Einachs-Motor-Mulcher**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**5511**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551101**	**Öffentliches Grün**
Projekt	**F039**	**Rasentraktor Ortschaft Brietz**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**5531**	**Friedhöfe**
Produkt	**553101**	**Bestattungswesen**
Projekt	**A028**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 553101)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	758,03	1.000	500	2.500	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*758,03*	*1.000*	*500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**758,03**	**1.000**	**500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-758,03**	**-1.000**	**-500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**5531**	**Friedhöfe**
Produkt	**553101**	**Bestattungswesen**
Projekt	**F028**	**Anbaugerät Friedhofsbagger**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	8.500	0	9.000	0	0	9.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2017:	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.000*	*0,00*	*0,00*
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Greifer mit Schnellwechselvorrichtung für den Friedhofsbagger	*0,00*	*8.500*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*9.000*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.500**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.500**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**5531**	**Friedhöfe**
Produkt	**553101**	**Bestattungswesen**
Projekt	**S062**	**Wegebau Perver Friedhof**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.076,08	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2. Bauabschnitt in Vorbereitung neuer Grabfelderschließung	*18.076,08*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.076,08**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.076,08**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktuntergruppe	**5541**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554101**	**Natur- und Baumschutz**
Projekt	**A033**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 554101)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktuntergruppe	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**555101**	**Wald- und Forstwirtschaft**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.179,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*4.179,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.179,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.129,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktuntergruppe	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**555101**	**Wald- und Forstwirtschaft**
Projekt	**A041**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 555101)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	245,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*245,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**245,00**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-245,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktuntergruppe	**5551**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**555101**	**Wald- und Forstwirtschaft**
Projekt	**F019**	**Dienstfahrzeug Forstarbeiter**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.882,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*5.882,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.882,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.882,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**573101**	**Allgemeine Einrichtungen für Bürger**
Projekt	**A008**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 573101)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6.000	2.000	5.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*6.000*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.000**	**2.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**-2.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5732**	**Anteile an Unternehmen**
Produkt	**573201**	**Anteile an Unternehmen**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	242.800	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Maßnahme LiquiKonzept: Veräußerung Avacon-Aktien	*0,00*	*0*	*242.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**242.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	33.100	0	0	0	0	0,00	0,00
78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 2016: Maßnahme des Liquikonzeptes: Erwerb Anteile Jeetze Landschaftssanierung GmbH 2016: Stammkapital für neue GmbH Märchenpark = 25.000 € (vorsorglicher Ansatz)	*0,00*	*0*	*33.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**33.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**209.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produktuntergruppe	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Ohne Projektzuordnung		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	957.078,00	989.300	989.600	1.008.500	1.012.300	1.016.100	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*957.078,00*	*989.300*	*989.600*	*1.008.500*	*1.012.300*	*1.016.100*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**957.078,00**	**989.300**	**989.600**	**1.008.500**	**1.012.300**	**1.016.100**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**957.078,00**	**989.300**	**989.600**	**1.008.500**	**1.012.300**	**1.016.100**	**0**	**0,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ****

Teilhaushalt	*Bezeichnung*	*zugeordnete Produkte*	*Verantwortlich*
10	Hauptamt	111101 Steuerung der Kommune	Herr Holz
		111301 Zentrale Dienste	
		111401 Personalverwaltung	
		111601 Elektronische Datenverarbeitung	
		121201 Wahlen	
		211101 Grundschulen	
		281101 Städtische Veranstaltungen	
		281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		421101 Sportförderung	
		424101 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen	
		424201 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern	
14	RPA	111202 Rechnungsprüfung	Frau Jehne
20	Kämmereiamt	111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen	Herr Meining
		111701 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	
		272101 Bibliotheken/Büchereien	
		531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung	
		532101 Konzession Gasversorgung	
		553101 Bestattungswesen	
		553102 Kriegs- und Ehrengräber	
		573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger	
		573103 BgA Gaststätten	
		573201 Anteile an Unternehmen	
		611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	
		612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		619999 VV-Konten	
30	Rechtsamt	111402 Rechtsangelegenheiten	Herr Vogel
		315601 Andere Soziale Einrichtungen	
		346101 Wohngeld	
		365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder	
		366102 Einrichtungen der Jugendarbeit	
33	Bürgeramt	122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Frau Jesper
		122201 Gewerbewesen	
		122501 Verkehrsangelegenheiten	
		122701 Bürgerbüro	
		122702 Personenstandswesen	
		126101 Brandschutz – Gefahrenabwehr	
		126201 Brandschutz – Gefahrenvorbeugung	
		315401 Obdachlosenheim	

Teilhaushalt	*Bezeichnung*	*zugeordnete Produkte*	*Verantwortlich*
60	Bauamt	111302 Kommunale Dienstleistungen	Frau Hartwich
		253101 Tierpark	
		253301 Märchenpark und Duftgarten	
		291101 Förderung von Kirchengemeinden	
		366101 Kinderspiel- Bolzplätze	
		511101 Räumliche Planung	
		511201 Räumliche Entwicklung	
		511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßn.	
		521101 Maßnahmen der Bauaufsicht	
		523101 Denkmalpflege	
		541101 Gemeindestraßen – Maßnahmen	
		541201 Gemeindestraßen – Verkehrsanlagen	
		545101 Straßenreinigung	
		545102 Winterdienst	
		545103 Straßenbeleuchtung	
		546101 Parkeinrichtungen	
		551101 Öffentliches Grün	
		552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		554101 Natur- und Baumschutz	
		555101 Wald- und Forstwirtschaft	
ST	Stabstelle	111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Köhler
	ÖA+WF	571101 Wirtschaftsförderung	Frau Schwerin

Teilhaushalte 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **10 Hauptamt**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.960,51	5.200	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.675,77	8.500	8.600	8.700	8.800	9.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.997,61	447.400	414.300	389.100	392.400	396.900
6	+	sonstige ordentliche Erträge	42.668,27	74.300	87.500	87.500	87.500	87.200
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	555.302,16	535.400	510.400	485.300	488.700	493.100
10		Personalaufwendungen	2.758.443,02	1.889.400	2.093.100	1.695.100	1.697.600	1.677.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	35.000	53.000	53.600	54.100	54.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.922,95	1.400.800	1.382.800	1.353.200	1.350.900	1.359.700
13	+	Transferaufwendungen	12.000,00	36.000	36.000	11.000	11.000	11.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	467.461,05	549.000	393.500	436.900	473.200	508.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	567.300	410.100	404.500	342.700	293.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.499.827,02	4.477.500	4.368.500	3.954.300	3.929.500	3.905.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.944.524,86	-3.942.100	-3.858.100	-3.469.000	-3.440.800	-3.411.900
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.944.524,86	-3.942.100	-3.858.100	-3.469.000	-3.440.800	-3.411.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.158,49	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.553,37	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-3.716.919,74	-3.942.100	-3.858.100	-3.469.000	-3.440.800	-3.411.900

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **10 Hauptamt**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.901,51	5.200	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.675,52	8.500	8.600	8.700	8.800	9.000
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.857,08	447.400	414.300	389.100	392.400	396.900
6	+	sonstige Einzahlungen	46.602,21	55.500	50.500	50.500	50.500	50.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.036,32	516.600	473.400	448.300	451.700	456.400
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	2.698.566,37	2.560.100	2.635.800	2.099.900	1.869.600	1.784.100
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	44.900	18.000	18.200	18.400	18.500
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.570,13	1.400.800	1.382.800	1.353.200	1.350.900	1.359.700
12	+	Transferauszahlungen	12.180,00	36.000	36.000	11.000	11.000	11.000
13	+	sonstigen Auszahlungen	462.702,28	709.000	524.300	518.500	499.100	522.600
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.431.018,78	4.750.800	4.596.900	4.000.800	3.749.000	3.695.900
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.880.982,46	-4.234.200	-4.123.500	-3.552.500	-3.297.300	-3.239.500
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	122.459,48	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnamen	1.359,76	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.819,24	0	0	0	0	0
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	125.092,71	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	166.138,37	187.400	17.800	235.600	69.500	37.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	187.672,86	180.000	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.903,94	367.400	17.800	235.600	69.500	37.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-355.084,70	-367.400	-17.800	-235.600	-69.500	-37.000

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.459,48	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Ewerb von Grundstücken und Gebäuden	125.092,71	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.672,86	180.000	0	0	0	0
=	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-190.306,09**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **14 Rechnungsprüfungsamt**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	4.425,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.500
10		Personalaufwendungen	124.438,13	148.200	135.500	136.800	138.200	118.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,45	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,66	1.100	1.400	1.400	1.400	1.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.521,24	151.800	138.400	139.700	141.600	121.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.096,24	-149.300	-135.900	-137.100	-139.000	-118.600
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-123.096,24	-149.300	-135.900	-137.100	-139.000	-118.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.402,40	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-126.498,64	-149.300	-135.900	-137.100	-139.000	-118.600

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **14 Rechnungsprüfungsamt**

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.500
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.245,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.500
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	124.718,03	148.200	135.500	136.800	138.200	118.100
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,45	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	sonstigen Auszahlungen	2.848,66	1.100	1.400	1.400	1.400	1.000
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.801,14	151.800	138.400	139.700	141.600	121.100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-123.556,14	-149.300	-135.900	-137.100	-139.000	-118.600
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalte 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **20 Kämmereiamt**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.999.142,28	23.488.600	18.510.200	20.114.100	20.128.600	20.587.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557.249,00	2.411.300	2.730.800	5.557.000	5.945.000	5.645.000
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	1.346.500	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.462,74	47.400	53.000	51.500	57.300	57.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.880,30	259.100	264.400	252.500	252.500	252.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	791.830,78	1.743.400	1.963.000	1.949.700	1.958.800	1.928.900
7	+	Finanzerträge	948.253,44	421.500	611.000	520.500	520.500	457.500
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.333,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	27.630.151,54	28.371.300	25.478.900	28.445.300	28.862.700	28.928.400
10		Personalaufwendungen	1.026.866,47	1.162.300	1.141.600	1.152.900	1.151.500	1.139.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.458,07	741.200	639.600	627.200	615.700	617.700
13	+	Transferaufwendungen	10.700.025,00	11.721.200	11.123.400	11.343.400	11.244.200	11.444.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	267.656,56	298.800	266.700	176.600	172.200	173.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	950.898,97	846.400	612.500	500.400	467.000	424.900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	474.700	293.100	288.700	286.900	256.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.554.905,07	15.244.600	14.076.900	14.089.200	13.937.500	14.055.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.075.246,47	13.126.700	11.402.000	14.356.100	14.925.200	14.872.700
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	23.500	172.300	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	23.500	172.300	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.075.246,47	13.126.700	11.425.500	14.528.400	14.925.200	14.872.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.895,02	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	14.004.351,45	13.126.700	11.425.500	14.528.400	14.925.200	14.872.700

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **20 Kämmereiamt**

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.048.332,77	23.488.600	18.510.200	20.114.100	20.128.600	20.587.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557.249,00	2.411.300	2.730.800	5.557.000	5.945.000	5.645.000
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.346.500	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.147,19	79.400	85.000	83.500	90.500	90.500
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.545,60	259.100	264.400	252.500	252.500	252.500
6	+	sonstige Einzahlungen	859.602,11	910.600	740.400	719.300	719.300	719.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	948.712,53	421.500	611.000	520.500	520.500	457.500
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.740.589,20	27.570.500	24.288.300	27.246.900	27.656.400	27.752.000
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	1.023.223,85	1.162.300	1.141.600	1.152.900	1.151.500	1.139.000
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.481,37	741.200	639.600	627.200	615.700	617.700
12	+	Transferauszahlungen	11.613.239,98	11.721.200	11.123.400	11.343.400	11.244.200	11.444.500
13	+	sonstigen Auszahlungen	254.165,48	287.800	255.700	165.600	161.200	162.200
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	929.547,36	846.400	612.500	500.400	467.000	424.900
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.394.658,04	14.758.900	13.772.800	13.789.500	13.639.600	13.788.300
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.345.931,16	12.811.600	10.515.500	13.457.400	14.016.800	13.963.700
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	957.078,00	989.300	989.600	1.081.100	1.092.300	1.116.100
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	293.448,55	150.000	777.300	7.176.100	40.000	40.000
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	2,98	0	0	0	0	0
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.529,53	1.139.300	1.766.900	8.257.200	1.132.300	1.156.100
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.340,90	51.000	0	25.000	5.000	5.000
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.557,01	15.500	2.500	16.500	2.000	2.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	33.100	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	40.403,98	75.000	0	134.000	120.000	150.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.301,89	141.500	35.600	175.500	127.000	157.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.195.227,64	997.800	1.731.300	8.081.700	1.005.300	999.100

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	957.078,00	989.300	989.600	1.081.100	1.092.300	1.116.100
-	Auszahlungen für den Ewerb von Grundstücken und Gebäuden	4.340,90	51.000	0	25.000	5.000	5.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.403,98	75.000	0	134.000	120.000	150.000
=	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**912.333,12**	**863.300**	**989.600**	**922.100**	**967.300**	**961.100**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **30 Rechtsamt**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.804,70	55.900	529.100	247.000	57.600	55.600
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.987,50	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	1.142.792,20	191.900	665.100	383.000	193.600	191.600
10		Personalaufwendungen	405.934,43	370.400	362.800	366.400	327.400	265.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,20	2.100	1.900	1.900	1.900	1.400
13	+	Transferaufwendungen	4.488.052,90	4.641.000	5.124.700	4.547.200	4.273.600	4.439.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.511,07	166.900	159.000	156.400	154.500	151.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.005.446,60	5.180.400	5.648.400	5.071.900	4.757.400	4.857.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.862.654,40	-4.988.500	-4.983.300	-4.688.900	-4.563.800	-4.666.200
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.862.654,40	-4.988.500	-4.983.300	-4.688.900	-4.563.800	-4.666.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.899,01	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-3.876.553,41	-4.988.500	-4.983.300	-4.688.900	-4.563.800	-4.666.200

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **30 Rechtsamt**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.919,45	55.900	529.100	247.000	57.600	55.600
6	+	sonstige Einzahlungen	1.182,50	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.101,95	191.900	665.100	383.000	193.600	191.600
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	403.442,40	366.800	362.800	366.400	327.400	265.400
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,20	29.100	1.900	1.900	1.900	1.400
12	+	Transferauszahlungen	4.488.052,90	4.641.000	5.124.700	4.547.200	4.273.600	4.439.800
13	+	sonstigen Auszahlungen	119.262,70	159.700	149.000	146.400	144.500	141.200
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.011.806,20	5.196.600	5.638.400	5.061.900	4.747.400	4.847.800
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.421.704,25	-5.004.700	-4.973.300	-4.678.900	-4.553.800	-4.656.200
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **30 Rechtsamt**

Teilhaushalte 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **33 Bürgeramt**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.127,51	12.000	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.535,68	352.300	366.600	370.100	371.800	371.800
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.034,62	14.900	32.300	13.600	13.700	13.700
6	+	sonstige ordentliche Erträge	280.389,72	358.400	393.200	395.800	396.100	396.100
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	684.087,53	737.600	808.800	796.200	798.300	798.300
10		Personalaufwendungen	1.259.860,18	1.332.800	1.365.600	1.362.300	1.371.000	1.365.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.489,27	549.200	326.700	334.100	335.800	337.300
13	+	Transferaufwendungen	35.200,00	60.200	58.700	58.700	58.700	58.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.189,28	215.300	303.300	296.500	298.500	298.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	251.500	237.100	223.100	206.600	190.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.908.738,73	2.409.000	2.291.400	2.274.700	2.270.600	2.250.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.224.651,20	-1.671.400	-1.482.600	-1.478.500	-1.472.300	-1.452.200
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.224.651,20	-1.671.400	-1.482.600	-1.478.500	-1.472.300	-1.452.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.334,91	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-1.321.986,11	-1.671.400	-1.482.600	-1.478.500	-1.472.300	-1.452.200

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **33 Bürgeramt**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.127,51	12.000	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.313,35	352.300	366.600	370.100	371.800	371.800
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.915,47	14.900	32.300	13.600	13.700	13.700
6	+	sonstige Einzahlungen	281.508,48	330.600	384.800	387.400	387.700	387.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.864,81	709.800	800.400	787.800	789.900	789.900
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	1.262.682,29	1.302.700	1.363.800	1.362.300	1.371.000	1.365.700
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.294,47	549.200	326.700	334.100	335.800	337.300
12	+	Transferauszahlungen	35.200,00	60.200	58.700	58.700	58.700	58.700
13	+	sonstigen Auszahlungen	203.492,87	224.300	303.300	296.500	298.500	298.700
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.669,63	2.136.400	2.052.500	2.051.600	2.064.000	2.060.400
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.245.804,82	-1.426.600	-1.252.100	-1.263.800	-1.274.100	-1.270.500
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	390.165,39	128.500	28.000	591.000	32.000	20.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	3.693,90	20.000	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.859,29	148.500	28.000	591.000	32.000	20.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-243.859,29	-148.500	-28.000	-591.000	-32.000	-20.000

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **33** **Bürgeramt**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Ewerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.693,90	20.000	0	0	0	0
=	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**146.306,10**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **60 Bauamt**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170,89	0	30.000	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	45.000	535.000	511.600	1.531.000	249.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.702,87	474.600	676.100	477.000	496.000	496.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.023,21	173.700	67.000	50.200	23.200	23.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.015,33	1.045.700	436.400	429.600	428.100	425.600
7	+	Finanzerträge	0,65	0	4.200	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.814,60	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	523.727,55	1.739.000	1.748.700	1.468.400	2.478.300	1.193.800
10		Personalaufwendungen	1.468.961,89	1.568.400	1.633.800	1.618.000	1.630.200	1.643.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.133,68	1.449.600	1.073.200	1.950.200	1.874.100	1.859.300
13	+	Transferaufwendungen	342.749,78	428.000	1.080.000	993.900	2.010.800	604.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	577.241,23	578.900	756.500	37.100	34.500	32.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.410,39	5.000	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.620.100	2.362.200	2.344.000	2.322.800	2.286.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.881.496,97	6.650.000	6.905.700	6.943.200	7.872.400	6.425.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.357.769,42	-4.911.000	-5.157.000	-5.474.800	-5.394.100	-5.231.400
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	314.800	5.164.100	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	314.800	5.164.100	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.357.769,42	-4.911.000	-4.842.200	-310.700	-5.394.100	-5.231.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.814,60	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.172,14	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-3.380.126,96	-4.911.000	-4.842.200	-310.700	-5.394.100	-5.231.400

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **60 Bauamt**

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370,89	0	30.000	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	10.001,39	45.000	535.000	511.600	1.531.000	249.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.261,10	474.600	676.100	477.000	496.000	496.000
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.135,36	173.700	67.000	50.200	23.200	23.200
6	+	sonstige Einzahlungen	9.705,99	3.500	8.800	2.000	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,65	0	4.200	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.475,38	696.800	1.321.100	1.040.800	2.050.700	768.700
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	1.471.922,25	1.568.400	1.633.800	1.618.000	1.630.200	1.643.000
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.671,63	1.449.600	1.073.200	1.950.200	1.874.100	1.859.300
12	+	Transferauszahlungen	372.928,39	428.000	1.080.000	993.900	2.010.800	604.000
13	+	sonstigen Auszahlungen	577.995,67	578.900	756.500	37.100	34.500	32.900
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.410,39	5.000	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043.928,33	4.029.900	4.543.500	4.599.200	5.549.600	4.139.200
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.513.452,95	-3.333.100	-3.222.400	-3.558.400	-3.498.900	-3.370.500
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.505.983,53	2.289.200	516.700	566.300	609.200	819.200
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.550,00	200	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnamen	211.052,78	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	178.408,22	1.828.500	383.900	640.500	388.300	856.300
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.994,53	4.117.900	900.600	1.206.800	997.500	1.675.500
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.755,45	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	621.353,85	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	154.915,09	328.100	43.500	301.000	465.500	270.500
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	653.529,87	2.919.200	411.200	1.133.500	1.220.000	1.723.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	911.641,67	1.516.200	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347.195,93	4.763.500	454.700	1.434.500	1.685.500	1.993.500
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-450.201,40	-645.600	445.900	-227.700	-688.000	-318.000

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2016

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt 60 Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.505.983,53	2.289.200	516.700	566.300	609.200	819.200
-	Auszahlungen für den Ewerb von Grundstücken und Gebäuden	621.353,85	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.529,87	2.919.200	411.200	1.133.500	1.220.000	1.723.000
=	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**231.099,81**	**-630.000**	**105.500**	**-567.200**	**-610.800**	**-903.800**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **80 Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.761,66	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	15.963,61	0	0	46.800	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,04	200	100	100	100	100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	37.823,31	300	500	47.300	500	500
10		Personalaufwendungen	293.610,68	302.100	185.400	187.200	189.200	191.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.643,40	58.000	26.600	31.800	32.800	32.800
13	+	Transferaufwendungen	44.025,00	50.000	3.000	61.600	3.000	3.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.467,70	16.800	9.300	8.500	8.500	8.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	4.500	4.500	4.300	4.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	456.746,78	427.800	228.800	293.600	237.800	239.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-418.923,47	-427.500	-228.300	-246.300	-237.300	-239.100
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-418.923,47	-427.500	-228.300	-246.300	-237.300	-239.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.716,24	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-438.639,71	-427.500	-228.300	-246.300	-237.300	-239.100

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **80 Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.661,66	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	46.800	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,04	200	100	100	100	100
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.759,70	300	200	47.000	200	200
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	293.794,24	302.100	185.400	187.200	189.200	191.000
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.780,16	58.000	26.600	31.800	32.800	32.800
12	+	Transferauszahlungen	46.775,00	50.000	3.000	61.600	3.000	3.000
13	+	sonstigen Auszahlungen	16.993,48	16.800	9.300	8.500	8.500	8.500
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.342,88	426.900	224.300	289.100	233.500	235.300
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-432.583,18	-426.600	-224.100	-242.100	-233.300	-235.100
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.592,41	2.000	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592,41	2.000	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.592,41	-2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 80 Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel - Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 10

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Anzahl der Stellen im Jahr 2015
Bürgermeisterin	B 3	1,0	1,0
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,0	1,0
Stadtamtmann/frau	A 11	1,0	1,0
SGL EDV	11	1,0	1,0
SB EDV	9	1,0	1,0
Bezügerechner	9	2,0	2,0
SB Personal/Wahlen	9	-	1,0
SB Ausbildung/Schulen	9	1,0	-
SB Ratsorganisation	9	0,5	-
Gleichstellungsbeauftragte	9	0,5	-
SB Schulen/Sport	8	-	1,0
Schwimmmeister	8	0,95	0,95
SB Ratsbüro	8	0,5	0,5
Gleichstellungsbeauftragte	8	-	0,5
SB Wahlen/Personal	8	0,5	-
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0
SB EDV	8	0,875	0,875
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0
SB Städtepartn./Hanse	6	1,0	-
SB Wahlen und Beschaffung	6	-	1,0
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	-
SB Bäder, Sport, Beschaffung	6	1,0	-
SB Bäder und Sportstätten	6	-	0,75
SB Allgemeine Verwaltung	5	1,0	1,0
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975
Hausmeister Schulen	5	1,0	1,0
Sportstättenwart	5	1,0	1,0
Schwimmmeistergehilfen	5	1,9	1,9
Sekretärin/Schreibkraft Bürgermeisterin	5	0,75	0,75
SB Ratsdienst	5	0,75	0,75
SB Verwaltungsarchiv	5	-	1,0
SB Zentrale Verwaltung	5	1,0	-
Sportstättenarbeiter	4	-	1,0
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0
SB Post/Telefonie	3	0,875	0,875
Hausmeister Rathaus	3	0,875	0,875
Kassierer/Bäder	3	2,725	2,725
Hausmeister Schulen	3	1,85	1,85
Hausmeister Schulen	2	0,9	0,9
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,425	1,425
Reinigungskräfte Schulen	2	4,09	4,09
gesamt		**39,94**	**39,69**

Teilplan 14

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Anzahl der Stellen im Jahr 2015
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0
Technische Prüferin	10	0,75	0,75
gesamt		**1,75**	**1,75**

Teilplan 20

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Anzahl der Stellen im Jahr 2015
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1,0	1,0
Stadtamtmann/frau	A 11	-	1,0
Stadthauptsekretärin	A 8	1,0	1,0
SB städtische Beteiligungen	10	1,0	-
Leiterin Stadtkasse	9	1,0	1,0
SGL Steuern	9	1,0	1,0
SB Bilanzbuchhalter	9	1,0	1,0
SB Beteiligungsmanagement	9	-	0,9
SB Anlagenbuchhaltung/Steuerschuldner	9	1,0	-
SGL Liegenschaften	9	1,0	-
SB Objektbewirtschaftung/Anlagenbuchhalt.	8	-	1,0
SB Kämmerei	8	1,0	1,0
SB Liegenschaften/Vertragsrecht	8	0,95	-
SB Steuern	6	-	0,75
SB Vollstreckung	6	3,0	3,0
SB Grundvermögen	6	-	1,85
SB Kasse	6	1,0	1,0
SB zentrale Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	-
SB Kasse	5	0,625	0,625
SB Friedhöfe	5	0,75	0,75
SB Steuern	5	1,875	1,0
SB Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5	1,0	1,0
gesamt		**20,2**	**19,875**

Teilplan 30

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Anzahl der Stellen im Jahr 2015
Stadtverwaltungsdirektor	A15	1,0	1,0
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,0	2,0
SB Recht/ Soziales	9	1,0	1,0
SB Wohngeld	8	0,75	-
SB Wohngeld	6	1,0	1,0
Sekretärin Rechtsamt	5	0,5	0,5
gesamt		**7,25**	**6,5**

Teilplan 33

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Anzahl der Stellen im Jahr 2015
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1,0	-
Stadtamtsrat	A 12	-	1,0
Stadttamtfrau	A 11	1,0	1,0
Stadtoberinspektor	A 10	1,0	1,0
Stadtamtsinspektorin	A 9	2,0	2,0
Stadthauptsekretär	A 8	-	1,0
Leiterin Bürgerbüro	9	0,875	0,875
SB Bürgerbüro	8	0,875	0,875
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	8	-	1,0
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0
SB spezialgesetzliche Angelegenheiten	6	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung Innendienst	6	1,0	1,0
Ltrn. Politessen	6	-	1,0
SB Brandschutz	6	1,0	1,0
SB Bürgerbüro	6	5,3	5,3
Standesbeamte	6	0,8	0,8
SB Allg. Ordnungsrecht	6	1,875	-
SB Sondernutzungen	6	1,0	-
SB Standesamt	5	1,0	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		**28,975**	**28,1**

Teilplan 60

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Anzahl der Stellen im Jahr 2015
Amtsleiterin Bauamt	12	1,0	1,0
Stadtplanerin	11	0,95	0,95
Dipl. Ing. Denkmalpflege	11	0,8	0,8
SB Sicherung der Bauleitplanung	10	0,875	0,875
SGL Forsten und Naturschutz	10	1,0	1,0
SB Hoch- und Tiefbau	9	1,0	1,0
SB Hochbau	9	1,0	1,0
SB Tiefbau	9	1,0	1,0
SGL Bauverwaltung	9	1,0	1,0
SB Beiträge	8	1,75	1,75
Kaufmännischer Leiter Bauhof	8	1,0	1,0
Technischer Leiter Bauhof	8	1,0	1,0
SB Bauverwaltung	6	1,0	1,0
Elektromeister	6	1,0	1,0
Tierpfleger	6	1,0	1,0
Schreibkraft Bauamt	5	0,975	0,975
Gemeindearbeiter	5	3,0	3,0
Forstarbeiter	5	2,0	2,0
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0
Friedhofswart	5	1,0	1,0
Straßenwärter/Spielplatzwart	5	1,0	1,0
Gemeindearbeiter	4	4,0	4,0
Gemeindearbeiter	3	4,0	4,0
Gemeindearbeiter	2	0,175	-
gesamt		**33,525**	**33,35**

Teilplan ST (80)

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Anzahl der Stellen im Jahr 2015
Marketingamtsleiter	12	-	1,0
SB Wirtschaftsförderung	9	-	-
SB Internet	8	-	1,0
SB Wirtschaftsförderung	8	1,0	1,0
SB Marketingamt	6	-	1,0
SB Hanse/Städtepartnerschaften	6	-	-
SB Öffentlichkeitsarbeit	6	1,0	1,0
gesamt		**2,0**	**5,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2016

Hansestadt Salzwedel

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2015	2016
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO Doppik	22.272.800	18.359.167
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000.000	5.000.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	889.611	425.126
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	489.700	8.115.434
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.574.971	1.139.348
	Summe	30.227.082	33.039.075
	Nachrichtlich: **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:**		
1.	Haftungsverhältnisse		
1.1	Bürgschaften	3.890.624	3.099.692
1.2	Gewährverträge		
1.3	ähnliche Verträge		
2.	Sonstige Vorbelastungen		

Werte vorläufig per 11.10.2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2016

Hansestadt Salzwedel

	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2015	2016
		EUR	EUR
		1	2
1.	**Rücklagen**	**115.045.782**	**112.082.682**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	110.065.669	110.065.669
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	4.980.113	2.017.013
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2.	**Sonderrücklagen**	**564.821**	**564.821**
2.1	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3	für im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehene Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4	für übertragene Aufwandsermächtigungen		
2.5	für Sonstiges	564.821	564.821

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten	vierten ff.
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
111601 Elektronische Datenverarbeitung					
DV007 Software für gesamte Finanzverwaltung	0	85.000	0	0	0
Zwischensumme	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr					
F002 ELW 1 (SAW) - lt. Bedarfsschutzplan	0	122.000	0	0	0
H021 Gerätehaus Klein Gerstedt	92.100	0	0	0	0
Zwischensumme	**92.100**	**122.000**	**0**	**0**	**0**
211101 Grundschulen					
G001 Schulhofbefestigung einschl. Entwässerung	170.000	0	0	0	0
Zwischensumme	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Kleintraktor mit Anbaugerät Stadion	0	55.000	0	0	0
Zwischensumme	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen					
S014 Große Pagenbergstraße v. Nordbockhorn	150.000	0	0	0	0
S016 Wollweberstraße	445.500	810.000	110.000	0	0
Zwischensumme	**595.500**	**810.000**	**110.000**	**0**	**0**
553101 Bestattungswesen					
F028 Anbaugerät Friedhofsbagger	0	9.000	0	0	0
Zwischensumme	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
Summe	**857.600**	**1.081.000**	**110.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Stellenplan

HANSESTADT SALZWEDEL
Die Baumkuchenstadt.

für das Haushaltsjahr 2016

1. **Stellenplan Teil A: Beamte**

2. **Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer**

Vorbericht zum Stellenplan der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2016

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, Forst, Friedhof, Tierpark, Feuerwehr und Sportstätten.

Der Personalbestand (in VK) hat sich insgesamt wie folgt entwickelt.

	2016	2015	Veränderung in %
Bäderpersonal	7,575	7,575	0
sonst. technisches Personal	34,315	34,14	+ 0,366 %
allg. Verwaltungspersonal	91,75	94,3	- 2,7 %
Gesamt	133,64	136,015	

Die Altersstruktur beim Verwaltungspersonal konnte in den letzten Jahren verbessert werden. Zum 1. Januar 2016 beträgt der Altersdurchschnitt 46,82 Jahre.

Berücksichtigt werden muss bei der perspektivischen Personalentwicklung dass 29,4 % der Tarifbeschäftigten in den nächsten 9 Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

Hiermit einhergehend soll beim allgemeinen Verwaltungspersonal bis zum 31.12.2022 mindestens eine Reduzierung um 10 v.H. (9,5 VK) erreicht werden.

Holz

Stellenplan

Teil A Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Anzahl der Stellen im Jahr 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	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 13
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1	1	1	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	2	1	1	Stellenneubewertung
Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	3	3	1,0 z.Zt. A 11
Stadtamtmann/frau	A 11	2	3	3	1,0 z.Zt. A 9
Stadtoberinspektor/in	A 10	3	3	3	2,0 z.Zt. A 9
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	
Stadthauptsekretär/in	A 8	1	2	1	
gesamt		**15**	**17**	**16**	

Teil B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2016	Anzahl der Stellen im HHJ 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiterin Bauamt	12	1,0	1,0	1,0	
Amtsleiter/in Marketingamt	12	-	1,0	-	
gesamt	**12**	**1,0**	**2,0**	**1,0**	
Stadtplanerin	11	0,95	0,95	0,95	
Dipl.- Ing. Denkmalpflege	11	0,8	0,8	0,8	
SGL EDV	11	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**11**	**2,75**	**2,75**	**2,75**	
SB Sicherung der Bauleitplanung	10	0,875	0,875	0,875	
SGL Forsten und Naturschutz	10	1,0	1,0	1,0	
Technische Prüferin	10	0,75	0,75	0,8	
SB städtische Beteiligungen	10	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**10**	**3,625**	**2,625**	**2,625**	
Leiterin Stadtkasse	9	1,0	1,0	1,0	
Leiterin Bürgerbüro	9	0,875	0,875	0,875	
SGL Steuern	9	1,0	1,0	1,0	
SB EDV	9	1,0	1,0	1,0	
Bezügerechner	9	2,0	2,0	2,0	
SB Recht/ Soziales	9	1,0	1,0	1,0	KU bei Ausscheiden
SB Bilanzbuchhalter	9	1,0	1,0	1,0	
SB Personal/Wahlen	9	-	1,0	1,0	
SB Ausbildung/Schulen	9	1,0	-	-	
SB Hoch- und Tiefbau	9	1,0	1,0	1,0	
SB Beteiligungsmanagement	9	-	0,9	1,0	
SB Anlagenbuch/Steuerschuldner	9	1,0	-	-	
SB Hochbau	9	1,0	1,0	1,0	
SB Tiefbau	9	1,0	1,0	1,0	
SGL Bauverwaltung	9	1,0	1,0	-	
SGL Liegenschaften	9	1,0	-	-	Umwandlung Beamtenstelle
Gleichstellungsbeauftragte	9	0,5	-	0,5	Stellenneubewertung
SB Ratsorganisation	9	0,5	-	0,5	Stellenneubewertung
gesamt	**9**	**15,875**	**13,775**	**13,875**	
SB Schulen, Sport	8	-	1,0	1,0	
Schwimmmeister	8	0,95	0,95	0,95	
SB Internet	8	-	1,0	1,0	
SB Ratsbüro	8	0,5	0,5	0,5	
SB Wahlen/Personal	8	0,5	-	-	
SB Bürgerbüro	8	0,875	0,875	0,875	
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Gefahrenabwehr	8	-	1,0	-	Stellenneubewertung
Gleichstellungsbeauftragte	8	-	0,5	-	Stellenneubewertung
SB Objektbew./Anlagenbuch	8	-	1,0	-	Stellenneubewertung
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0	0,95	
SB EDV	8	0,875	0,875	0,875	
SB Wirtschaftsförderung	8	1,0	1,0	1,0	
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0	1,0	
SB Beiträge	8	1,75	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	0,95	-	-	Stellenneubewertung
SB Wohngeld	8	0,75	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**8**	**14,15**	**18,45**	**13,9**	
SB Steuern	6	-	0,75	0,75	
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 Wohngeld	6	1,0	1,0	1,0	

SB Vollstreckung	6	3,0	3,0	3,0	
SB Bauverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Grundvermögen	6	-	1,85	1,85	
SB Marketingamt	6	-	1,0	1,0	
SB Städtepartn./Hanse	6	1,0	-	-	
SB Kasse	6	1,0	1,0	1,0	
Elektromeister	6	1,0	1,0	1,0	
SB zentr. Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Öffentlichkeitsarbeit	6	1,0	1,0	1,0	
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	-	-	KW bei Ausscheiden
SB Wahlen und Beschaffung	6	-	1,0	1,0	
SB Bäder, Sport, Beschaffung	6	1,0	-	-	
SB Bürgerbüro	6	5,3	5,3	5,3	
SB Bäder und Sportstätten	6	-	0,75	0,75	
Tierpfleger	6	1,0	1,0	1,0	
Standesbeamte	6	0,8	0,8	0,8	
SB Allg. Ordnungsrecht	6	1,875	-	1,0	
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	-	1,0	
SB Sondernutzungen	6	1,0	-	1,0	
gesamt	**6**	**26,975**	**25,45**	**28,45**	
SB Allgemeine Verwaltung	5	1,0	1,0	1,0	
Schreibkraft Bauamt	5	0,975	0,975	0,975	KW bei Ausscheiden
SB Kasse	5	0,625	0,625	0,625	
SB Friedhöfe	5	0,75	0,75	0,75	
SB Standesamt	5	1,0	1,0	1,0	
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975	1,975	
Hausmeister Schulen	5	1,0	1,0	1,0	
Feuerwehrgerätewarte	5	2,75	2,75	2,75	
Sekretärin Rechtsamt	5	0,5	0,5	0,5	
Gemeindearbeiter	5	3,0	3,0	3,0	
Forstarbeiter	5	2,0	2,0	2,0	
Sportstättenwart	5	1,0	1,0	2,0	
Schwimmmeistergehilfen	5	1,9	1,9	1,9	
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0	1,0	
Sekretärin/ Schreibkraft Bgm.	5	0,75	0,75	0,75	
SB Ratsdienst	5	0,75	0,75	0,75	
SB Verkehrsüberw. fließender V.	5	1,0	1,0	1,0	
SB Verwaltungsarchiv	5	-	1,0	-	
SB Zentrale Verwaltung	5	1,0	-	1,0	
SB Steuern	5	1,875	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	1,0	1,0	1,0	
Straßenwärter/Spielplatzwart	5	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**5**	**29,85**	**27,975**	**27,975**	
Sportstättenarbeiter	4	-	1,0	1,0	
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter	4	4,0	4,0	4,0	
gesamt	**4**	**5,0**	**6,0**	**6,0**	
SB Post/Telefonie	3	0,875	0,875	0,875	
Hausmeister Rathaus	3	0,875	0,875	0,875	
Kassierer/Bäder	3	2,725	2,725	2,725	
Politessen	3	2,25	2,25	2,25	
Hausmeister Schulen	3	1,85	1,85	1,85	
Gemeindearbeiter	3	4,0	4,0	4,0	
gesamt	**3**	**12,575**	**12,575**	**12,575**	
Hausmeister Schulen	2	0,9	0,9	0,9	
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	
gesamt	**2**	**6,84**	**6,665**	**6,84**	
Gesamt		**118,64**	**119,015**	**118,79**	

Nachrichtlich Beamte und Arbeitnehmer in der Ruhephase des Altersteilzeitverhältnisses

Teil A Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2			
Stadtamtmann/frau	A 11	1	ATZ Block Freistellung 01.05.12 bis 31.10.17
Laufbahngruppe 1			
Stadthauptsekretär/in	A 8	1	ATZ Block Freistellung 01.12.13 bis 30.11.17
gesamt		**2**	

Teil B Tarifbeschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl	Erläuterungen
Amtsleiter Bauamt	13	1,0	ATZ Block Freistellung 01.06.12 bis 31.05.16
Amtsleiter Bürgeramt	12	1,0	ATZ Block Freistellung 01.07.15 bis 30.06.19
SB Personal	10	1,0	ATZ Block Freistellung 01.03.15 bis 30.09.18
Gleichstellungsbeauftragte	9	1,0	ATZ Block Freistellung 01.08.12 bis 31.07.17
Leiterin Bürgerbüro	9	0,875	ATZ Block Freistellung 01.11.13 bis 30.09.17
SB Energiemanagement	9	1,0	ATZ Block Freistellung 01.10.13 bis 31.07.17
SGL Wohngeld	9	0,75	ATZ Block Freistellung 01.07.14 bis 31.01.18
SB Kämmerei	8	1,0	ATZ Block Freistellung 01.06.11 bis 31.05.16
SB Schulen, Sport	8	1,0	ATZ Block Freistellung 01.04.16 bis 31.03.20
Standesbeamte	6	1,0	ATZ Block Freistellung 01.08.12 bis 31.01.16
SB Kasse	5	1,875	ATZ Block Freistellung 01.04.13 bis 30.09.16 und Freistellung 01.12.13 bis 30.11.17
Gemeindearbeiter	5	1,0	ATZ Block Freistellung 01.02.13 bis 31.03.16
Hausmeister Grundschule Pretzier	4	1,0	ATZ Block Freistellung 16.11.13 bis 31.12.17
Politessen	3	1,5	0,75 ATZ Block Freistellung 01.11.12 bis 31.10.16 0,75 ATZ Block Freistellung 01.12.14 bis 31.10.18
Hilfshausmeister Rathaus	2 Ü	0,875	ATZ Block Freistellung 01.08.14 bis 31.01.18
gesamt		**17,875**	

Anlage zum Stellenplan
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt am 1.10. des laufenden Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	8	8	
Summe		**8**	**8**	

Beteiligungsbericht

2016

einschließlich

Jahresabschlüsse 2014

und

Wirtschaftspläne 2016

Inhaltsverzeichnis

Seite

A. Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen

B. Beteiligungsverwaltung

C. Allgemeines zum Beteiligungsbericht

D. Beteiligungen der Hansestadt Salzwedel

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel
Jahresabschluss 2014
Wirtschaftsplan 2016

Eigenbetrieb KulTour-Betrieb Salzwedel
Jahresabschluss 2014
Wirtschaftsplan 2016

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH
Jahresabschluss 2014
Wirtschaftsplan 2016

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel
Jahresabschluss 2014
Wirtschaftsplan 2016

Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel
Jahresabschluss 2014
Wirtschaftsplan 2016

Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel
Jahresabschluss 2014
Wirtschaftsplan 2016

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

E. Ausgewählte Kennzahlen aus Bilanz und GuV

A. 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 bestehende Beteiligungen ist ein solcher Nachweis auf Grund einer Bestandsschutzregelung nicht erforderlich.

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.

B. 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. Bei der Hansestadt Salzwedel ist die Beteiligungsverwaltung im Sachgebiet Kämmerei angesiedelt.
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 zu ergreifen, 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 der Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe. Eine beratende Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen der Gesellschaften ist weiterhin geplant.

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.

C. Allgemeines zum Beteiligungsbericht

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.

In Absprache mit der Kommunalaufsicht wurde die Jahreszahl-Bezeichnung an die der jeweiligen Haushaltssatzung angepasst. Aus diesem Grund wird der vorliegende Beteiligungsbericht mit der Jahreszahl 2016 versehen.
Die enthaltenen Daten und Angaben wurden auf das Jahr 2014 bezogen. Die aufbereiteten Kennzahlen am Ende des Beteiligungsberichtes skizzieren die Entwicklung von 2005 – 2014.

D. Beteiligungen der Hansestadt Salzwedel

Sonstige Beteiligung KOWISA

Die Hansestadt Salzwedel ist an der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (KOWISA) beteiligt. Der Rechtsformwechsel von der KOWISA KG zur GmbH erfolgte zum 01.01.2015. Durch die Umfirmierung wurde die Pflicht zur Zahlung von Körperschaftssteuer auf die ausgeschüttete Dividende vermieden.
Der Anteil beträgt aber weiterhin weniger als 5 %, insofern erfolgt keine detaillierte Übersicht im Beteiligungsbericht. Betrug die jährlich der Stadt zufließende Ausschüttung aus der Gewinnbeteiligung des Unternehmens bis 2014 69.225 Euro/Jahr, konnte 2015 ein Betrag i. H. v. 117.150,00 Euro und 2016 ein Betrag i. H. v. 109.524,35 Euro vereinnahmt werden.

Bei einem Verkauf der Anteile an der KOWISA würde sich der Veräußerungserlös aktuell auf einmalig ca. 813.000 Euro netto (nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag) belaufen.

Sonstige Beteiligung E.ON Avacon

Die von der Hansestadt Salzwedel an der E.ON Avacon gehaltenen 16.542 Stück Aktien wurden im Mai 2016 gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 2016/198 vom 04.05.2016 an die KOWISA GmbH zu einem Wert von 14,68 Euro je Aktie verkauft. Der Verkaufserlös beträgt 242.836,56 Euro. Die Pflicht zur Zahlung von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf den Verkaufserlös wird derzeit noch geprüft.

Es folgen die Übersichten zu den Beteiligungen der Hansestadt Salzwedel, über die gem. § 130 Abs. 2 KVG-LSA auf Grund der Mindestbeteiligung von 5 v.H. zu berichten ist.

HANSESTADT SALZWEDEL

BETEILIGUNGEN 2016

EIGENBETRIEBE	GESELLSCHAFTEN	ZWECKVERBÄNDE	SONSTIGE
Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel“ **Eigenbetrieb „KulTour-Betrieb Salzwedel“ (Rückführung zum 01.01.2017)**	**Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH** **Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel** **Jeetze-Landschaftssanierung GmbH Salzwedel (Auflösung zum 31.12.2016)**	**Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel**	**Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH** **E.ON Avacon (Aktienverkauf im Mai 2016)**

UNTERBETEILIGUNG

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH

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:	Oberbürgermeisterin Sabine Danicke als Vorsitzende (bis 10.07.2015) 8 Ratsmitglieder 2 BeschäftigtenvertreterInnen

Stadtrat

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Betriebsleiterin:	Angestelltenvergütung gem. Stellenplan
Betriebsausschuss:	keine gesonderte Vergütung für Oberbürgermeisterin und Ratsmitglieder neben der regulären Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld von 12,00 EUR/Sitzung für BeschäftigtenvertreterInnen

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Der Verlust für das Jahr 2014 beträgt 2.701.226,51 Euro. Ausgleichszahlungen wurden i. H. v. 3.787.200,00 Euro vorgenommen, so dass in der Schlussbilanz 2014 eine Verbindlichkeit gegenüber der Hansestadt Salzwedel i. H. v. 1.085.973,49 Euro ausgewiesen wird. Die zum 31.12.2014 ausgewiesene Forderung aus der Rückstellung für Altersteilzeit gegenüber der Hansestadt Salzwedel beträgt noch 646.976,98 Euro. Die Forderung wird sich in der Laufzeit durch Rückzahlungsverrechnungen auflösen.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Von der Beteiligungsverwaltung kann eingeschätzt werden, dass sich die von der Stadt gewählte Organisationsform bewährt hat, wenn auch die Hansestadt Salzwedel jährlich einen nicht unerheblichen Defizitausgleich zur Verfügung stellen muss, um die Versorgung mit Kindertagesstättenplätzen sicher zu stellen. Der Informationsfluss zwischen der Betriebsleitung des städtischen Eigenbetriebes und dem Kämmereiamt der Hansestadt Salzwedel kann als gut eingeschätzt werden. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist gegeben.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.160,00	629,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.304.671,68		3.339.371,24
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.386,90	3.388.058,58	107.594,90
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.635,85		189.294,51
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	646.976,98		1.095.022,56
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 646.976,98 (1.095.022,56)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	790.612,83	22,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.980.538,56	1.432.335,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		98.940,30	123.455,76
SUMME AKTIVA		6.260.310,27	6.287.726,25

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Passivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.886.051,60	3.885.577,16
II. Kapitalrücklage		199.737,65	199.737,65
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.483.322,78	1.556.009,46
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 52.840,22 (57.409,53)	52.840,22		57.409,53
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 627.861,78 (579.618,87)	627.861,78		579.618,87
3. sonstige Verbindlichkeiten	9.049,87	689.751,87	8.485,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.554,86 (1.109,11)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.446,37	888,26
SUMME PASSIVA		6.260.310,27	6.287.726,25

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1 Umsatzerlöse		1.748.817,64	1.734.077,00
2. sonstige betriebliche Erträge		3.236.405,12	1.647.479,94
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-76.735,13	-75.843,57
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.003.614,68		-4.638.444,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.222.563,33	-6.226.178,01	-1.164.444,58
- davon für Altersversorgung in EUR: -187.327,16 (-176.882,88)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-111.036,34	-114.830,48
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.199.964,95	-641.809,55
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.070,80		18.076,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.605,64	-72.534,84	-91.928,82
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen in EUR: -60.508,04 (-57.081,42)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.701.226,51	-3.327.668,40
10. Jahresfehlbetrag		-2.701.226,51	-3.327.668,40
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		2.701.226,51	3.327.668,40
12. Bilanzgewinn		0,00	0,00

V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Der mir zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss per 31. Dezember 2014 des

Eigenbetriebes
„Kindertagesstätten Salzwedel"
An der Mönchskirche 7
29410 Salzwedel

ließ sich ordnungsgemäß aus den Büchern und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen des Eigenbetriebes entwickeln.

Auf Grund meiner Prüfung komme ich zu dem Ergebnis, dass die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von großen Kapitalgesellschaften aufgestellt sind. Der Anhang enthält alle notwendigen Angaben.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Verlust von 2.701.226,51 Euro (Vorjahr 3.327.668,40 Euro)

Die Erfassungen und die Auswertungen sind zeitnah und fortlaufend. Neben den Sachkonten werden Debitoren- und Kreditorenkonten geführt. Dazu wird eine Offene-Posten-Buchführung erstellt. Die Forderungen werden mittels eines weiteren EDV-Programms „Win-Kita" erfasst. Der Forderungsbestand eines jeden Monats wird an die Finanzbuchhaltung getrennt nach Kindereinrichtung weitergegeben und hier abermals erfasst. Die Verbindlichkeiten werden ausschließlich von der Finanzbuchhaltung verwaltet. Die Leiterin einer jeden Einrichtung führt handschriftlich ein Kassenbuch, die Geschäftsvorfälle werden dann in der Verwaltung kontiert und gebucht.

Das Belegwesen ist übersichtlich geordnet und abgestellt. Ein fachkundiger Dritter ist in der Lage sich in angemessener Zeit einen Überblick zu verschaffen.

Ich habe mich von der Ordnungsmäßigkeit des Buchführungssystems und dessen Handhabung überzeugt. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sind beachtet. Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Bei den Zugängen zum Anlagevermögen wurde ausgehend von den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. Einlagewerten die Abschreibung linear nach den geltenden handelsrechtlichen Vorschriften berechnet. Die Restnutzungsdauern liegen beim unbeweglichen Sachanlagevermögen zwischen vier und fünfzig Jahren, beim beweglichen Sachanlagevermögen zwischen zwei und zehn Jahren.

Die zum Nominalwert eingestellten sonstigen Vermögensgegenstände sind werthaltig.

Die Kassenbestände wurden im Dezember auf das Bankkonto eingezahlt. Das Bankguthaben ist durch Kontoauszüge nachgewiesen. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend den Vorschriften der §§ 266, 275 HGB, der Eigenbetriebsverordnung und der Empfehlung des IDW.

Den Lagebericht der Geschäftsführung habe ich geprüft. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die sonstigen Angaben im Lagebericht erwecken keine falschen Vorstellungen von der Lage der Gesellschaft.

Ich habe bei meiner Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr.1 HGrG i.V.m. § 142 KVG LSA beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Betriebssatzungsbestimmungen geführt worden sind. Aufgrund meiner Feststellungen im Bericht und dem Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung können Einwände gegen eine den Grundsätzen ordnungsgemäße Geschäftsführung entsprechende Werksleitung des Eigenbetriebes im Berichtsjahr nicht erhoben werden.

Mir sind keine nach Schluss des Geschäftsjahres eingetretenen Vorgänge bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass.

Hannover, den 09. April 2015

JÜRGEN DOHRAU
WIRTSCHAFTS-PRÜFER
SIEGEL
HANNOVER

Jürgen Dohrau

Wirtschaftsprüfer

Hansestadt Salzwedel
Rechnungsprüfungsamt

24.04.2015

Feststellungsvermerk

zum Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel", An der Mönchskirche 7, der Hansestadt Salzwedel nebst erweiterter Prüfung entsprechend § 53 HGrG

Gem. § 140 Abs. 1 Punkt 2 des KVG LSA, § 19 Abs. 3 EigBG LSA obliegt dem Rechnungsprüfungsamt die Prüfung der Eigenbetriebe. Nach Maßgabe des § 142 Abs. 2 KVG LSA kann sich das Rechnungsprüfungsamt hierzu eines Wirtschaftsprüfers bedienen.

Gemäß der Vorgabe des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes wurde der Wirtschaftsprüfer, Herr Jürgen Dohrau, am 09.03.2015 durch das RPA, fristgemäß mit der Prüfung der Jahresrechnung 2014 beauftragt.

Aus der Sicht des Rechnungsprüfungsamtes ergeben sich zum Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers/ der Wirtschaftsprüferin zum Jahresabschluss und zur erweiterten Prüfung entsprechend § 53 HGrG keine Ergänzungen:

Es ist folgender Feststellungsvermerk zu treffen:

„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 09.04.2015 abgeschlossener Prüfung durch den mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragten Wirtschaftsprüfer

Herr Jürgen Dohrau
Blumenauer Str. 9
30449 Hannover

die Buchführung und der Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" der Hansestadt Salzwedel den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung entsprechen.
Der Jahresabschluss vermittelt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Eigenbetriebes.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass."

Jenne
Rechnungsprüfungsamt

Lagebericht für das Geschäftsjahr zum 31.12.2014 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert.

Die Umsatzerlöse bleiben gegenüber dem Vorjahr stabil. Eine Erhöhung um 1.588.925,18 EUR gab es allerdings bei den sonstigen betrieblichen Erträgen. Diese Erhöhung resultiert aus der gesetzlichen Veränderung der Finanzierung der Tageseinrichtungen, die nunmehr über ein gesamtes Wirtschaftsjahr zum Tragen gekommen sind.

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" erfüllte im Jahr 2014 seine satzungsgemäße Aufgabe. Es wird ein Betreuungsangebot von 25 h / Woche, 40 h / Woche und 50 h / Woche für Kinderkrippe und Kindergarten angeboten. Das erweiterte Angebot bezüglich der Öffnungszeiten, in zwei Tageseinrichtungen, wird nur minimal genutzt.
Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" bleibt dem Angebot aber aufgeschlossen gegenüber, 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 zu treffen.
Die Tageseinrichtungen des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" waren 2014 wieder sehr gut ausgelastet. Durchschnittlich besuchten 1.122 Kinder / Monat unsere Einrichtungen. Besonders stark ist nach wie vor die Nachfrage für Hortplätze, die nur über beantragte Ausnahmegenehmigungen beim örtlichen Träger der Jugendhilfe abgedeckt werden konnte.
Die Vermögenslage des Eigenbetriebes ist unverändert. Kurz- und mittelfristiges gebundenes Vermögen bewegen sich auf dem Level der Vorjahre.

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 in diesem Jahr gekennzeichnet durch den Rechtsanspruch auf Vollzeitbetreuung für Krippen – und Kindergartenkinder und durch die im KiFöG LSA festgelegte Form der Finanzierung. 12% der angemeldeten Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren nutzen das Teilzeitangebot von 25 h / Woche. Bei 35 % dieser Altersgruppe liegt ein erhöhter Vollzeitbedarf an Betreuung vor, das heißt 50 h / Woche.

Der Personalaufwand lag bei 5.003.614,68 EUR. Das Mehr von 7,8% resultiert aus dem erhöhten Personalschlüssel und einer Tarifsteigerung von 3%.

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresverlust von 2.701.226,51 EUR. Der Verlust selbst ist durch die Abschlagszahlung der Hansestadt Salzwedel auf das zu erwartende Defizit und Einbuchungen der noch nicht fälligen Forderungen ausgeglichen.

Die geplanten Maßnahmen aus dem Vermögensplan sind alle vollzogen. Der 1. BA in der KITA „Max und Moritz" ist noch nicht abgeschlossen. Voraussichtlich werden die Arbeiten in der 17.KW 2015 beendet sein.

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" wird auch zukünftig die Betreuung der ihr anvertrauten Kinder qualitativ und quantitativ umsetzen. Ich gehe für 2015 von einer durchschnittlichen Belegung von 1.170 Kindern aus. Ca. 775 Fachpersonalstunden stehen dafür pro Tag zur Verfügung. Die etwa 200 Mitarbeiter des Betriebes werden tarifgerecht, nach TVöD, bezahlt.

Als größter Posten für 2015 steht der 2. Bauabschnitt Sanierung „Max und Moritz" auf der Prioritätenliste.

Ob es 2015 zu einer Vereinbarung gem. § 11a (1) KiFöG LSA kommt, ist weiterhin fraglich, da auf der Ebene des Städte- und Gemeindebundes, des Landkreistages und den Verbänden der Träger der freien Jugendhilfe noch kein Rahmenvertrag geschlossen wurde.
Die Unterlagen für die Leistungs – und Entgeltvereinbarungen sind termingerecht dem Jugendamt des Altmarkkreises zugegangen. Die Vereinbarungen an sich, sind bisher nicht zu Stande gekommen, da noch kein Verhandlungstermin feststeht.
Wichtigster Aspekt dabei ist die Klärung der anerkennungsfähigen Kosten der Tageseinrichtung. Diese sind notwendig, um zukünftig entsprechend den gesetzlichen Vorgaben den Kostenbeitrag festzusetzen.

Vorgänge, die von besonderer Bedeutung für den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" sind, traten nach dem 31.12.2014 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, 31. März 2015

.....
Betriebsleiterin

Entwurf

Eigenbetrieb

„Kindertagesstätten Salzwedel“

Wirtschaftsplan 2016

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

A. Erfolgsplan 2016

	Planansatz 2016	Plan 2015	ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Plätze / Monat	1.120	1.154	1.122	1.095	1.095	1.095
KK	230	236	230	225	225	225
KG	440	450	444	440	440	440
H	450	468	448	430	430	430

Angaben in EUR

1. Umsatzerlöse	4.401.800	4.187.300	4.345.235,20	4.567.400	4.567.400	4.567.400
a) EB	1.417.000	1.200.000	1.417.128,50	1.474.800	1.474.800	1.474.800
b) EG	181.400	183.300	187.021,15	168.400	168.400	168.400
c) Zuweisungen gem.§12(2)KiFöG	1.541.800	1.542.500	1.555.232,28	1.528.700	1.528.700	1.528.700
d)Zuweisung gem.§ 12(3)KiFöG	364.500	364.000	271.895,12	505.300	505.300	505.300
e)Zuweisung gem.§12aKiFöG	817.100	817.500	824.273,15	810.200	810.200	810.200
f)Zuweisung gem.§13(4)KiFöG	80.000	80.000	89.685,00	80.000	80.000	80.000
2. sonstige Erlöse	401.700	511.600	639.987,56	333.100	313.200	147.000
a) sonstige	57.500	61.800	101.748,34	48.100	43.100	33.100
b) Auflös. Rückstell. ATZ	344.200	449.800	538.239,22	285.000	270.100	113.900
c) Auflösung Sonderposten	0	-	-	0	0	0
3. Materialeinsatz	90.000	97.700	76.735,13	84.200	84.200	84.200
Erlöse gesamt	4.713.500	4.601.200	4.908.487,63	4.816.300	4.796.400	4.630.200
4. Abschreibungen	120.000	120.000	111.036,34	120.000	120.000	120.000
5. Personalkosten	7.663.200	6.990.000	6.226.178,01	7.439.500	7.401.000	7.401.000
a) Entgelte	6.164.200	5.344.800	4.901.762,52	6.065.100	6.065.100	6.065.100
b) Soziale Abgaben	1.417.800	1.597.000	1.222.563,33	1.335.900	1.335.900	1.335.900
c) Zuführung Rückstellung ATZ	81.200	48.200	101.852,16	38.500	-	-
6. sonstige betriebliche Kosten	1.250.000	1.650.000	1.199.964,95	1.005.000	750.000	750.000
7. Zinsen / neutral. Erträge	8.000	10.000	- 72.534,84	10.000	10.000	10.000
Kosten gesamt	9.025.200	8.750.000	7.609.714,14	8.554.500	8.261.000	8.261.000
Jahressaldo	**- 4.311.700**	**- 4.148.800**	**- 2.701.226,51**	**- 3.738.200**	**- 3.464.600**	**- 3.630.800**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

B.1 Vermögensplan 2016

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz 2016	Erläuterung
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0	
2. Kredite	0	
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	120.000	
4. erübrigte Mittel aus Vorjahren	555.400	
(angesammelte Abschreibungen)		
Finanzierungsmittel insgesamt	675.400	

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz 2016	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1.Sachanlagen und immater Anlagewerte für				
a) Planungskosten Kronsberg	15.000	15.000	0	
Terrasse/Schleppdach			0	
b) diverse Ausstattungsgegenstände	4.600	4.600	0	
2.Tilgung von Krediten	0			
3.sonstige Ausgaben (nicht verbauchte Abschreibungen)	655.800			
Finanzierungsbedarf insgesamt	675.800	19.600	0	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

B.2 mittelfristiger Vermögensplan (2016-2020)

	Planansatz 2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterung
I. Finanzierungsmittel						
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0					
2. Kredite	0					
3. Abschreibungen und Anlageabgaben	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
4. erübrigte Mittel aus Vorjahr	555.400	675.400	795.400	915.400	1.035.400	
Finanzierungsmittel insgesamt	675.400	795.400	915.400	1.035.400	1.155.400	

II. Finanzierungsbedarf	Planansatz 2016	2017	2018	2019	2020	
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagen (20.000 pro Jahr)	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
2. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	
3. sonstige Ausgaben	655.800	775.400	895.400	1.015.400	113.540	
Finanzierungsbedarf insgesamt	675.800	795.400	915.400	1.035.400	1.155.400	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

C. mittelfristige Finanzplanung (2016-2020)

	Planansatz 2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
I. Finanzierungsmittel	675.400	795.400	915.400	1.035.400	1.155.400	
II. Finanzierungsbedarf	675.400	795.400	915.400	1.035.400	1.155.400	

D. Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen und Ausgaben auf den kommunalen Haushalt

I. Einnahmen	Planansatz 2016	2017	2018	2019
Erstattung von Gemeinden	51.000	40.000	35.000	25.000
Entgelte Dienstleistung für die Stadt	26.000	26.000	26.000	26.000
Einnahmen	77.000	66.000	61.000	51.000
II. 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	**22.000**	**11.000**	**6.000**	**-4.000**
nachrichtlicher Defizitausgleich	4.311.700	3.738.200	3.464.600	3.630.800

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Kindertagesstätten Salzwedel"

E. Stellenplan

	Stellenwert nach Tvöd	Planansatz 2016	Plan 2015	ist 30.06.2015	Bermerkungen
Betriebsleiterin	E 15	1,0	1,0	1,0	
SB - Verwaltung	E 8	2,5	3,5	1,625	
SB - Verwaltung	E 5	1	0	1,75	
Verwaltung gesamt		4,5	4,5	4,375	
Kita-Leiterin	S 18 (S 17)	1,0	1,0	1,0	
stellv. Kita-Leiterin	S 17 (S 16)	0,75	0,75	0,75	
Kita-Leiterin	S 17 (S16)	0	0,75	0,75	
Kita-Leiterin	S 16 (S 15)	0,875	1,625	0,875	
Kita-Leiterin	S 15 (S 13)	3,375	4,25	4,25	
Kita-Leiterin	S 13 (S 10)	1,6875	0,8125	0,8125	*0,875 Kw 31.07.
Kita-Leiterin	S 9 (S 7)	1,125	0,625	0,625	
leitende Betreuerin	S 16 (S 15)	0,25	0,25	0,25	
leitende Betreuerin	S 15 (S 13)	0,25	0	0	
leitende Betreuerin	S 13 (S 10)	0,1875	0,1875	0,1875	
Erzieherinnen	S 8a (S 6)	100,7	106,5	100,75	*0,625 Kw 31.01.*1,5Kw 30.06. *1,25 Kw 31.10.
Besch. i.d. Tätig. Erz.	S 4	0,625	1,25	0,625	
Kdpfl. / Sozialassisten	S 3	7,21875	4,5	4,46875	
Besch. i.d. Tätig. Kdpfl.	S 2	1,3125	0,5	0,75	
		119,35625	122,25	116,09375	
Hausmeister / Köche	E 5	1,375	1,9375	2	
Hausmeister / Köche	E 4	6,375	6,875	6,1875	
Hausmeister / Köche	E 3	0,95	1,9	0,95	
Wirtschaftspersonal	E 2Ü	1,6875	1,0	1,0	
Wirtschaftspersonal	E 2	6,5	6,5	6,5	*0,5Kw 30.11.
Wirtschaftspersonal	E 1	4,625	4,5625	4,5625	
		21,5125	22,775	21,2	
		149,525	**146,3875**	141,4625	

KulTour-Betrieb Salzwedel

Eigenbetrieb der Hansestadt Salzwedel
Vor dem Neuperver Tor 10, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901/25011-0

Allgemeines

Gründung:	2004
Trägerkörperschaft:	Hansestadt Salzwedel
Rechtsform:	Eigenbetrieb gem. EigBG LSA,KVG-LSA
Steuer-Nr.:	106/145/00463 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	30.000,00 EUR

Öffentlicher Zweck/Gegenstand der Beteiligung
Gemäß § 1 der Betriebssatzung ist Gegenstand des Eigenbetriebes die Durchführung und Förderung eines breiten kulturellen Angebotes sowie die Erbringung touristischer Dienstleistungen für die Hansestadt Salzwedel.

Organe

Betriebsleitung:	Herr Joachim Mikolajczyk
Betriebsausschuss:	Oberbürgermeisterin Sabine Danicke als Vorsitzende (bis 10.07.2015) 8 Ratsmitglieder 2 Beschäftigtenvertreter

Stadtrat

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Betriebsleiter:	Angestelltenvergütung gem. Stellenplan
Betriebsausschuss:	keine gesonderte Vergütung für Oberbürgermeisterin und Ratsmitglieder neben der regulären Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld von 12,00 EUR/ Sitzung für Beschäftigtenvertreter

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Der Verlust für das Jahr 2014 beträgt 1.101.513,98 Euro. Im Jahr 2014 wurden Ausgleichszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2013 geleistet. Dadurch verfügte der Eigenbetrieb im Jahr 2014 über eine ausreichende Liquidität, so dass geplante Ausgleichszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2014 nicht notwendig waren.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
27 Arbeitnehmer

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im vorläufigen Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Der Eigenbetrieb kann durch eine Vielzahl von Kulturveranstaltungen überzeugen. Niveau und Vielfalt des kulturellen Angebotes des KulTour- Betriebes bereichern auch heute das Leben in der Hansestadt Salzwedel. Die Zusammenarbeit zwischen Eigenbetrieb und Beteiligungsverwaltung kann als positiv eingeschätzt werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.008,00	10.550,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.831.894,33	5.971.003,33
2. Maschinen und technische Anlagen	101.535,00	189.039,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.670,21	278.805,21
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	300,30	0,00
	6.188.399,84	6.438.847,54
Anlagevermögen gesamt	6.198.407,84	6.449.397,54
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.450,00	2.175,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	16.770,61	20.082,55
3. geleistete Anzahlungen	5.900,00	9.472,69
	24.120,61	31.730,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.382,88	20.982,34
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	647.236,55	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.474,27	13.270,99
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
	669.093,70	34.253,33
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	279.253,71	967.029,75
Umlaufvermögen gesamt	972.468,02	1.033.013,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.428,00	1.530,46
Summe Aktivseite	7.172.303,86	7.483.941,32

Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVSEITE

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage	3.738.991,70	3.738.991,70
III. Jahresfehlbetrag	-1.101.513,98	-1.296.384,42
	2.667.477,72	2.472.607,28
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	3.932.813,00	4.116.382,00
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	458.928,12	531.593,14
D. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen	20.376,07	32.728,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.269,20	60.343,21
- davon gegenüber Aufgabenträger € 0,00 (Vorjahr € 553,00)		
3. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	246.402,59
4. sonstige Verbindlichkeiten	15.758,45	14.465,69
- davon gegenüber Aufgabenträger: € 0,00 (Vorjahr € 413,45)		
- davon aus Steuern: € 14.488,37 (Vorjahr: 13.643,99)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	97.403,72	353.940,22
E. Rechnungsabgrenzungsposten	15.681,30	9.418,68
Summe Passivseite	7.172.303,86	7.483.941,32

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014 €	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse		347.850,34	394.053,41
2. sonstige betriebliche Erträge		392.189,86	406.544,95
		740.040,20	800.598,36
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.707,17		17.630,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	188.862,99	196.570,16	238.165,74
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	776.003,57		763.307,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	245.577,42	1.021.580,99	251.727,70
- davon für Altersversorgung: € 54.027,24 (Vorjahr: € 70.851,85)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		269.075,44	294.538,85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		341.191,77	528.252,69
		1.828.418,36	2.093.622,19
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.051,20	7.999,24
- davon Zinserträge aus Abzinsung Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.313,90	14.345,80
- davon Zinsaufwendungen aus Abzinsung Rückstellungen € 15.307,40 (Vorjahr: € 14.345,80)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.101.640,86	-1.299.370,39
10. sonstige Steuern		-126,88	-2.985,97
11. Jahresfehlbetrag		-1.101.513,98	-1.296.384,42

Nachrichtlich:

Die Behandlung des Jahresfehlbetrages in Höhe von € 1.101.513,98 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch offen.

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes „KulTour-Betrieb Salzwedel" für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 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 die 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 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 des Eigenbetriebes 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 des Eigenbetriebes.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dessau-Roßlau, 11. April 2016

DIPL.-ÖKONOM SYLVIA HOFFMANN
WIRTSCHAFTS-PRÜFERIN
SIEGEL
DESSAU-ROSSLAU

Dipl.-Ök. Sylvia Hoffmann
Wirtschaftsprüferin

Hansestadt Salzwedel

Rechnungsprüfungsamt

27.07.2016

Feststellungsvermerk

zum Jahresabschluss des Eigenbetriebes „KulTour- Betrieb Salzwedel", Vor dem Neuperver Tor 10, der Hansestadt Salzwedel nebst erweiterter Prüfung entsprechend § 53 HGrG für das Haushaltsjahr 2014

Gem. § 131 Abs. 1 GO LSA, § 19 Abs. 3 EigBG LSA obliegt dem Rechnungsprüfungsamt die Prüfung der Eigenbetriebe. Nach Maßgabe des § 131 Abs. 2 GO LSA kann sich das Rechnungsprüfungsamt hierzu eines Wirtschaftsprüfers bedienen. Gemäß der Vorgabe des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes wurde die Sozietät DLP Dernehl, Lamprecht und Kollegen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Dessau- Roßlau fristgemäß beauftragt.

Aus der Sicht des Rechnungsprüfungsamtes ergeben sich zum Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers/ der Wirtschaftsprüferin zum Jahresabschluss und zur erweiterten Prüfung entsprechend § 53 HGrG keine Ergänzungen.

<u>Es ist folgender Feststellungsvermerk zu treffen:</u>

Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, im Juli 2015 abgeschlossener Prüfung durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüferin

Frau Dipl-Ök. Sylvia Hoffmann
Wirtschaftsprüferin
Gesellschafterin der Partnerschaft
DLP, Dernehl, Lamprecht & Partner mbB
Puschkinallee 19
06846 Dessau- Roßlau

die Buchführung und der Jahresabschluss des Eigenbetriebes „KulTour- Betrieb Salzwedel" der Hansestadt Salzwedel den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung entsprechen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass.

Jehne

Jehne

Rechnungsprüfungsamt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014

1. Grundlagen des Eigenbetriebs

Der KulTour-Betrieb Salzwedel arbeitet auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt und der darauf beruhenden Satzung.

Gegenstand der Arbeit ist die Durchführung kultureller Veranstaltungen für die Stadt Salzwedel, Förderung der Kultur sowie Förderung und Betreuung des Tourismus der Stadt.

Der Betrieb besteht aus 4 "Säulen":
1. dem Kulturbereich (Kulturhaus und Konzert- und Ausstellungshalle Mönchskirche)
2. dem Bibliothekswesen (Stadt- und Kreisbibliothek)
3. dem Tourismusbereich (Touristinformation)
4. dem Archivbereich (Stadtarchiv).

2. Wirtschaftsbericht

Die wirtschaftliche Lage hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Der Jahresfehlbetrag liegt mit 1.101.513,98 € um rund 200.00,00 € unter dem des Jahres 2013. Dies ist jedoch im Wesentlichen aus Verlusten durch den einmaligen Abgang von Anlagevermögen 2013 erklärbar.

Die augenscheinlichsten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind allerdings eine "Verschiebung" von Erträgen im Bereich Veranstaltungen. Die Erlöse aus eigenen Veranstaltungen sind geringer ausgefallen. Demgegenüber sind die Erlöse aus Fremdveranstaltungen gestiegen. In diesem Zusammenhang sind auch die niedrigeren veranstaltungsbedingten Aufwendungen zu erklären.

Das bedeutet allerdings nicht, dass es im Jahre 2014 bedeutend weniger Veranstaltungen im Kulturhaus, der Mönchskirche und der Bibliothek gegeben hat.

Die häufigere Vermietung, vor allem des Kulturhauses, im Veranstaltungsbereich entspricht letztlich dem Trend, einem größeren Einnahmerisiko aus dem Weg zu gehen.

Die Erlöse können dann im Einzelfall geringer ausfallen, sind aber planbar und sicher. Das Risiko liegt dann beim Einmieter.

Dieser Trend zu Einmietungen ist bereits seit geraumer Zeit erkennbar und entspringt den Wünschen der Veranstaltungsagenturen, die vermehrt dann auch regelmäßige Gastspiele, vor allem im Bereich der "leichten" Unterhaltung (Comedy, Volksmusik, Schlager), anbieten. So entwickeln sich dauerhafte Partnerschaften zu beiderseitigem Nutzen.

Im Herbst 2014 fand in der Mönchskirche eine viel beachtete Ausstellung des Berliner Fotografen Harald Hauswald statt, gekoppelt mit einem Gesprächsforum mit ihm und dem Schriftsteller Lutz Rathenow. Beide galten als DDR-Dissidenten und haben mit ihrer jeweiligen Kunst ein ungeschöntes Bild der DDR gezeichnet. Die Veranstaltung wurde von der Landeszentrale Für Politische Bildung in Magdeburg gefördert und war unser Beitrag zum Jubiläum 25 Jahre Mauerfall.

Darüber hinaus hat sich die "Galerie Mönchskirche" mit Ausstellungen von Anek Arntz, Hans Molzberger und Dorit Croissier weiteres Renomè erarbeitet.

Die Tourismusbranche wurde im Jahre 2014 stark durch die Initiative der Deutschen Bahn belebt, die auf der Strecke Berlin-Hamburg neue und kostengünstige Verbindungen angeboten hat. Die Stationen, zu denen auch Salzwedel gehört, bekamen Gelegenheit zur Eigenwerbung, was von uns entsprechend genutzt wurde.

Zusätzlich hat die Touristinformation Pauschalangebote für Touren in und um Salzwedel erarbeitet. Eine gestiegene Nachfrage aus dem Raum Berlin ist offenkundig zu registrieren.

Die Bibliothek hat ebenfalls neue Angebote im Kinder- und Jugendbereich entwickelt. Die Fahrbibliothek, die wir im Auftrage des Altmarkkreises Salzwedel betreiben, ist mittlerweile 20 Jahre unterwegs und erfreut sich steigender Beliebtheit. Aus wirtschaftlicher Sicht ist erwähnenswert, dass sich die Reparaturkosten des Bücherbusses in Grenzen gehalten haben, was bei einem 20-jährigen Nutzfahrzeug keine Selbstverständlichkeit ist.

Der Umzug des Archivs in ein anderes Gebäude ist mittlerweile unumgänglich geworden, weil die Schäden in den historischen Gewölberäumen nur mit einer umfangreichen Sanierung zu beheben sind.

Mit Stand vom Juli 2015 ist der Umzug in einen historischen Speicher in der Ackerstraße in Salzwedel bereits vollzogen.

Seit 13.07.2015 ist das Archiv nach 4 Wochen Schließzeit wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Im Personalbereich des Eigenbetriebes gab es 2014 keine wesentlichen Veränderungen. Mit dem Übergang in die "Ruhephase" der Altersteilzeit ist die letzte Mitarbeiterin, die einen Altersteilzeitvertrag eingegangen ist, aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Die Erhöhung der Personalkosten insgesamt resultiert vor allem aus der Tariferhöhung vom März 2014.

Zur Finanzlage ist anzumerken, dass 2013 nur 50.000,00 € Defizitausgleich von der Stadt erstattet worden sind. Im Jahre 2014 wurde ein Betrag in Höhe von € 1.002.095,98 mit offenen Forderungen verrechnet und der Differenzbetrag überwiesen. Am 5. Januar 2015 erfolgte eine weitere Zahlung in Höhe von € 60.404,02. Damit erfolgte der Ausgleich des Jahresabschlusses 2013 in Höhe des dafür geplanten Haushaltsansatzes von € 1.112.500,00.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Durch den Umzug des Archivs muss für 2015 mit erhöhten Kosten gerechnet werden. Die zukünftige Miete wird um die 20.000,00 € im Jahr betragen. Das schlägt besonders zu Buche, da bisher im Rathaus keine Mietkosten angefallen sind. Dazu kommen Einmalaufwendungen für den Umzug, die sich auf rund 8.000,00 € belaufen.

Verwaltung und Politik haben in nächster Zeit darüber zu befinden, wie mit dem Archiv in mittelfristiger Zukunft umzugehen ist. Bisher wurden verschiedene Varianten diskutiert, wie ein möglicher Neubau, Umzug in städtisches Gebäude oder Rückzug in die sanierten Räumlichkeiten. Alle Varianten haben Vor- und Nachteile und sind in jedem Fall mit größeren Aufwendungen verbunden.

Im Kulturhaus und in der Bibliothek werden in naher Zukunft auch größere Investitionen oder Reparaturen zu verzeichnen sein. Das Kulturhaus wird 2016 40 Jahre alt - die Hauptsanierung ist bereits 10 Jahre her - und die Bibliothek begeht 2016 ihr 20-jähriges Jubiläum in den Räumen der Freidanckschen Villa.

In beiden Häusern laufen Wartungsverträge aus und stehen größere Reparaturen zur Debatte.

Im Falle eines Umzugs der Touristinformation in das Kunsthaus, der noch nicht beschlossen ist, werden auch hier zusätzliche Kosten anfallen.

Angesichts der momentan schwierigen Finanzlage im städtischen Haushalt sind dies besondere Herausforderungen, die einer genauen Überprüfung bedürfen.

So ist es momentan auch nicht möglich, freie Stellen zu besetzen oder Auszubildende aufzunehmen.

4. Nachtragsbericht

Wesentliche Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Abschlussstichtag eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Salzwedel, 11. April 2016

Eigenbetrieb
„KulTour-Betrieb Salzwedel"

Joachim Mikolajczyk
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan KulTour-Betrieb Salzwedel

Erfolgsplan 2016

Angaben in Euro	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	343.700,00	413.300,00	347.851,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00
2. sonstige betr. Erträge	267.100,00	386.100,00	392.189,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
3. Materialaufwand	150.300,00	297.500,00	196.571,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
4. Personalaufwand	1.025.000,00	1.020.000,00	1.021.581,00	1.050.000,00	1.070.000,00	1.090.000,00
c) ATZ Zuführung			18.782,00			
5. Abschreibungen	185.000,00	250.000,00	269.075,00	162.000,00	158.000,00	158.000,00
6. sonstige betr. Aufwendungen	399.980,00	362.350,00	356.502,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00
7. Zinsen u.ä. Erträge	0,00	13.450,00	2.051,00	500,00	500,00	500,00
8. sonst. Steuern	4.200,00	-1.800,00	-126,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Jahresfehlbetrag	1.153.680,00	1.115.200,00	1.101.514,00	1.171.900,00	1.186.900,00	1.206.900,00

KulTour-Betrieb

Erfolgsplan 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Jahresabschl.14	Plan 2014	zu Ist 2014	zu Plan 2016
Einnahmen							
4100	Erlöse aus VA steuerfrei	47.000	47.000	45.013	52.000		
4101	Erlöse Vermietung steuerfrei	3.000	2.600	3.680	2.600		
4104	sonst. Erlöse steuerfrei	2.000	2.000	904	1.500		
4200	Erlöse steuerfrei Achiv	800	900	959	800		
4201	Jahresgebühr Bibo	18.000	19.500	18.146	19.600		
4202	freiwilliger Beitrag Info	200	200	107	200		
4203	Mahngebühr Bibo	3.600	3.500	3.233	4.000		
4204	sonst. Erlöse Bibo	900	1.000	985	1.200		
4205	Erlöse Benutzung Internet	400	400	398	400		
4300	Erlöse Veranstaltung 7%	58.000	143.000	66.032	160.000	mehr FemdVA	mehr FemdVA
4302	Erlöse Verkauf eigene Ware 7%	2.500	3.000	3.072	2.800		
4304	sonst. Erlöse 7%	20.000	17.300	22.559	10.500		
4400	Erlöse Stadtführungen 19%	15.600	15.500	15.104	15.300		
4401	Erlöse Vermietung 19%	107.000	92.300	106.857	87.800	mehr FemdVA	mehr FemdVA
4402	Erlöse Verkauf eigene Ware19%	3.500	4.000	3.049	5.600		
4403	Erlöse Veranstaltungen 19%	30.000	26.100	28.522	25.700		
4404	sonst. Erlöse 19%	31.000	35.000	30.231	20.000		ohne Hanse
	Provisionen				9.200		
4830	Zuschüsse Bibo	155.100	155.100	157.250	155.300		
4831	Zuschüsse Veranstaltungen	2.000	20.000	26.000	25.000		ohne Hanse, ohne Leader
4832	Spenden	4.000	4.500	4.152	3.500		
4833	Sponsoring	0	20.000	15.500	20.000		ohne Hanse
4930	Auflösung von Rückstellungen	900	77.000	981			
4935	Auflösung Sopo	105.100	182.900	180.176	183.800		
4937	Auflösung Sopo	0	3.400	3.393	2.720		
4960	periodenfremde Erträge			4.599			
4970	Versicherungsentschädigung/Schadensersatz	0	200	138	250		
7100	Zinsen	0	8.750	2.051	9.000		

KulTour-Betrieb

Erfolgsplan 2016

7142	Zinserträge Abzinsung Rückstellungen		4.700		12.200		
7692	Steuerstattung	10.000	16.000	13.600	8.000		
	Auflösung Rückstellung ATZ				101.000		
	Erlöse/Erträge gesamt:	620.800	905.850	755.691	939.970		
	Ausgleich durch Stadt Salzwedel	1.153.680	1.115.200	1.101.514	1.069.830		
Sachkonto Ausgaben	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Jahresabschl.14	Plan 2014	zu Ist 2014	zu Plan 2016
5201	Wareneinkauf steuerfrei	1.000	1.600	813	2.100		
5301	Wareneinkauf 7%	1.000	1.600	659	1.700		
5402	Wareneinkauf 19%	2.200	1.000	2.097	900		
5535	Wareneingang 10%	100	100	102	200		
5800	Bezugsnebenkosten						
5880	Bestandsveränderung	5.000	8.000	4.037	3.000		
5900	Fremdleistungen	4.300	4.600	4.261	4.100		
5901	Honorare	53.000	150.000	89.234	150.000		ohne Hanse
5902	Honorare Theater	50.000	65.000	53.327	65.000		
5903	Catering/Übernachtung	2.600	8.000	2.906	8.000		ohne Hanse
5904	Gema/Tantiemen/KSK	10.000	16.600	12.041	17.600		ohne Hanse
5905	Sicherheit	1.800	4.500	3.524	3.100		ohne Hanse
5906	Ausleihe Technik	1.800	10.000	7.344	13.000		ohne Hanse
5909	Honorarkräfte	17.500	16.500	16.026	16.500		ohne Hanse, Mindestlohn
5910	Honorare ausländ. Künstler		10.000	200	4.000		
6020	Löhne/Gehälter	1.025.000	1.020.000	1.002.799	995.000		2%
6140	Altersvorsorge	0	77.000	18.782	101.000		keine Zuführung ATZ

KulTour-Betrieb

Erfolgsplan 2016

6220	Abschreibungen Sachanlagen	185.000	250.000	269.075	285.000	mit Hanseat
6300	sonst. Betriebliche Aufwendungen	8.500	8.000	18.200	5.000	Ersatzfahrer, Eingruppierung, Archiv
6301	Zuschüsse Hanseat	49.000	49.000	49.000	49.000	Energieaudit (3.500)
6310	Miete(incl. NK)	35.500	27.000	10.089	10.300	Stand 2015, Archiv
6320	Heizung	54.000	53.000	40.969	51.800	
6325	Strom	23.000	24.000	22.984	24.000	
6326	Wasser	4.200	3.500	3.398	3.200	
6330	Reinigung	4.500	3.200	3.286	3.700	Archiv
6350	sonst. Grundstücksaufwendungen	2.000	3.500	1.721	3.700	
6400	Versicherungen	21.500	20.700	19.306	20.700	Archiv
6420	Mitgliedsbeitrage	7.300	7.400	7.159	6.000	
6450	Rep./Instandh./Wartung Gebäude	60.000	24.000	27.353	26.000	Austausch Rauchmelder (32.000)Akku Notstrom (3.500)
6460	Rep. Technische Anlagen		2.500		1.200	
6470	Rep./Instandh./Wartung BGA	3.500	2.700	3.803	2.700	
6495	Wartung EDV	9.000	8.000	9.026	8.000	
6520	Kfz-vers	1.200	1.200	1.221		
6530	Kfz-Betriebskosten	7.500	8.000	6.918	8.200	
6540	Kfz-Reparaturen	9.000	10.000	10.414	5.000	
6600	Werbungskosten	0	200	23	200	
6601	Öffentlichkeitsarbeit VA	11.500	14.000	13.791	14.000	
6602	Öffentlichkeitsarbeit FV	9.500	10.000	11.564	7.000	ohne Hanse
6643	Aufmerksamkeiten	100	100	100	100	ohne Leader
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	1.900	2.700	1.761	2.200	
6800	Porto	3.100	2.800	3.050	2.800	
6805	Telefon	3.800	4.200	3.757	4.300	
6815	Bürobedarf	1.000	1.200	845	1.100	

KulTour-Betrieb

Erfolgsplan 2016

6816	Bücher/Medien Bibo	28.000	28.000	28.326	28.000	
6817	Zeitschriften Bibo	2.000	2.000	1.958	2.000	
6818	Fachbedarf Bibo	2.500	3.700	2.263	3.700	
6819	Fachbedarf Archiv	800	1.200	482	1.200	
6820	Zeitschriften, Bücher	880	800	811	750	
6821	Fortbildungskosten	7.000	1.500	4.047	1.500	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	16.000	20.000	20.000	21.000	
6830	Buchführungskosten	600	1.700	615	600	
6835	Miete bewegl. WG	2.100	1.700	144		
6845	Werkzeuge/Kleingeräte	3.000	4.300	4.437	1.600	
6850	sonst. Betriebsbedarf	4.300	4.500	4.771	4.300	ohne Hanse
6855	Kosten Geldverkehr	800	350	797	350	
6859	Müll	600	1.700	1.984	400	ohne Hanse
6895	Anlagenabgänge SA			22		
6931	Forderungsverlust			766		
6960	periodenfremde Aufwendungen	800		15.307		
7362	Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen	4.000	4.000	3.246	4.000	
7650	sonstige Steuern	9.000	9.000	9.031	8.800	
7680	Grundsteuer	1.200	1.200	1.197	1.200	
7685	Kfz-Steuer					
	Ausgaben gesamt:	1.774.480	2.021.050	1.857.169	2.009.800	
	Ergebnis	0	0	0		

Anlage Investitionsplan 2016

1.	Telefonanlage Bibo*	2500 €
2.	Telefonanlage KH	12000 €
3.	Paravents*	1700 €
4.	Erneuerung BMA Zentrale	8000 €
5.	Erneuerung EMA Zentrale	2000 €

Gesamt 26200 €

*Übernahmen aus Vorjahr

Stellenplan

Stellenplan 2016:

Nr.	Funktion	EG TvöD	Plan 2016	Plan 2015	Ist	Bemerkungen
Teil 1						
1	Betriebsleiter	11	1	1	1	
2	Kaufmänn. Leiterin	9	1	1	1	
3	Leiter Veranstaltungen	10	1	1	1	
4	Veranstaltungskauffrau	6	1	1	1	
5	Diplomarchivar	10	1	1	1	
6	Leiterin Bibliothek	10	0,9	0,9	0,875	
7	Diplombibliothekarin	9	2	2	1,375	
8	Bibliotheksfachangestellte	5	3	3,9	3,9	0,85 Wegfall ab 30.06.16
9	Bibliotheksfachangestellte	4	0,5	1,225	1,225	
10	Leiterin Tourismus	9	0,9	1	1	
11	Sachbearbeiterin Tourismus	5	2	2	2	
12	Sachb. Tourismus + Öffentlichkeitsarb.	5	0,9	0,9	0,9	
13	Sachb. Bibliothek	4	1	1	0,85	
			16,2	17,925	17,125	
Teil 2	Arbeiter					
1	Technischer Leiter	7	–	0	0	
2	Hausmeister	5	0,75	0,75	0,75	
3	Techniker	7	1,75	1,75	1,75	
4	Hausmeister	3	0,9	0,625	0,625	
5	Reinigungskräfte	2	1,25	1,25	1,25	
6	Busfahrer	7	1	1	1	entfällt bei Aufgabe der FB
			5,65	5,375	5,375	
		Gesamt	21,85	23,3	22,5	

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
Aufsichtsrat:	Dieter Thomaschke als Vorsitzender
	Oberbürgermeisterin Sabine Danicke als Aufsichtsratsmitglied (bis 10.07.2015)
	7 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Gesamtbezüge aller Mitglieder des Aufsichtsrates betragen für 2014 10.462,09 EUR. Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Das Unternehmen schließt mit einem Jahresüberschuss von 434.788,24 Euro ab. Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt Salzwedel waren bislang nicht vorhanden. Seit dem Jahr 2012 leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Hansestadt Salzwedel in Form einer jährlichen Ausschüttung von 250.000 Euro. Bürgschaften bestanden zum 31.12.2014 in einer Höhe von 3.890.623,74 Euro gemäß Ausweis in der Verbindlichkeitsübersicht zum Haushaltsplan.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Neben der Geschäftsführerin waren für das Unternehmen 17 Mitarbeiter sowie 3 Auszubildende tätig.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Das Unternehmen leistet seinen Beitrag dazu, dass die Mieten weiterhin stabil bleiben. Schwierige wirtschaftliche Bedingungen stellen der Anstieg der Mietnebenkosten, die rückläufige Bevölkerungsentwicklung, hohe Arbeitslosigkeit und daraus folgende Einkommensschwäche sowie die Veränderung der Altersstruktur und die Entwicklung des Wohnungsleerstandes mit seinen nachhaltigen wirtschaftlichen Folgen dar. Aufwertungsmaßnahmen und Rückbau werden planmäßig fortgeführt. Auch weiterhin wird das Unternehmen seiner sozialen Aufgabe gegenüber den Mietern und der Hansestadt Salzwedel gerecht. Die Zusammenarbeit mit der Stadt wird als gut eingeschätzt.

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH,
Salzwedel

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Anlage 1.1

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		75.883,99	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	63.633.005,93		65.531.347,76
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	530.549,24		557.976,69
3. Grundstücke ohne Bauten	301.106,18		265.279,96
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.171,73		64.941,50
5. Anlagen im Bau	1.366.630,32		918.503,61
6. Bauvorbereitungskosten	3.746,67	65.941.210,07	106.995,24
		66.017.094,06	67.445.045,76
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	4.031.303,31		4.403.583,66
2. Andere Vorräte	1.590,00	4.032.893,31	1.660,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	70.382,86		54.090,37
2. Sonstige Vermögensgegenstände	521.613,41	591.996,27	358.420,98
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.065.882,23	6.800.531,14
		11.690.771,81	11.618.286,15
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		4.397,04	5.271,09
		77.712.262,91	79.068.603,00

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		2.556.500,00	2.556.500,00
II. Kapitalrücklage		10.481.764,69	10.481.764,69
III. Sonderrücklage gem. § 27 Abs.2 DMBilG		50.314.209,28	50.314.209,28
IV. Bilanzgewinn		601.321,71	416.533,47
		63.953.795,68	63.769.007,44
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		44.397,91	43.232,17
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.674.017,96		9.027.145,24
2. Erhaltene Anzahlungen	5.295.304,96		5.284.935,32
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	150.490,07		117.019,49
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeiten	46.829,36		48.053,90
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	375.147,93		512.064,91
6. Sonstige Verbindlichkeiten	28.992,93		121.839,45
davon aus Steuern: € 28.992,93 (Vorjahr: € 30.164,33)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		13.570.783,23	15.111.058,31
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		143.286,09	145.305,08
		77.712.262,91	79.068.603,00

Anlage 1.2

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH,
Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.955.449,00		10.074.945,46
b) aus Betreuungstätigkeit	6.392,58		9.413,60
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	8,40	9.961.849,98	14,70
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-372.280,35	-351.610,25
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		36.611,48	37.589,67
4. Sonstige betriebliche Erträge		862.145,45	373.199,22
		10.488.326,56	10.143.552,40
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		4.789.353,73	6.083.371,24
6. Rohergebnis		5.698.972,83	4.060.181,16
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	877.394,44		947.061,68
b) soziale Abgaben	171.460,42	1.048.854,86	188.790,36
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.482.687,36	1.793.651,45
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		305.499,62	315.803,65
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		96.836,81	93.000,26
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		350.694,11	404.799,44
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		608.073,69	503.074,84
13. Sonstige Steuern		173.285,45	173.830,82
14. **Jahresüberschuss**		**434.788,24**	**329.244,02**
15. Gewinnvortrag		166.533,47	87.289,45
16. Bilanzgewinn		601.321,71	416.533,47

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 2014 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 2014 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, 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 2014 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, 08. Juni 2015

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.

Anlage 1.4

WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT DER STADT SALZWEDEL MBH

Lagebericht

Geschäftsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen des Unternehmens 1

2. Wirtschaftsbericht 1

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 1

2.2. Darstellung des Geschäftsverlaufes 3

2.3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 6
2.3.1. Vermögenslage und Kapitalstruktur 6
2.3.2. Finanzlage 8
2.3.3. Ertragslage 9
2.3.4. Wirtschaftliche und finanzielle Kennziffern 11

3. Personal 12

4. Nachtragsbericht 12

5. Prognosebericht 12

6. Chancen- und Risikobericht 13

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH hat ihren Sitz in der Hansestadt Salzwedel. Nach den Kriterien der Größenmerkmale des § 267 HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes handelt es sich um eine mittelgroße Kapitalgesellschaft. Das gesamte Anlagevermögen ist am Sitz des Firmenstandortes konzentriert. Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine gesicherte und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).
Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.
Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.
Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d.h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Konjunktur in Deutschland war im Laufe des Jahres von einem Auf und Ab geprägt. Allerdings setzten sich zum Abschluss des Jahres deutlich konjunkturelle Erholungstendenzen durch. Diese stützten sich vor allem auf den kräftigen Anstieg des privaten Konsums.

Im Jahresdurchschnitt 2014 lag das deutsche Inlandsprodukt (BIP) um 1,6 % höher als im Vorjahr und übertraf den Durchschnittswert der letzten 10 Jahre von 1,2 % leicht. Mit zunehmender Aufhellung der weltwirtschaftlichen Lage, einer weiteren Abwertung des Euro und sinkender Ölpreise dürften sich die Exportaussichten deutlich verbessern. Außerdem erwartet die Regierung einen Rekord bei der Zahl der Erwerbstätigen von 43 Millionen in diesem und 43,1 Millionen im nächsten Jahr, bei einem Sinken der Arbeitslosenzahlen auf 2,79 Millionen in diesem und 2,77 Millionen im nächsten Jahr. Die Bundesregierung hat deshalb ihre Konjunkturprognose angehoben und rechnet in diesem und im nächsten Jahr mit einem Plus von 1,8 %.
Der robuste Beschäftigungsaufbau der vergangenen 10 Jahre beruht vor allem auf Zuwächsen der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigten. Auf sie entfallen ca. 90 % der seit 2005 hinzugewonnenen Erwerbstätigen.

Das vergleichsweise gute Abschneiden der deutschen Wirtschaft gegenüber anderen europäischen Ländern hat das Muster der Binnenmigration in der EU verändert. In der Folge der Eurokrise ist Deutschland zu einem bevorzugten Ziel der europäischen Wanderungsbewegungen geworden. Betrug das Wanderungsplus 2013 bereits 437.000 Personen, so wird 2014 mit einem Anstieg auf ca. 470.000 Personen gerechnet. Die Mehrzahl der ausländischen Zuwanderer kam aus Osteuropa (Polen, Rumänien, Bulgarien). Wie schon 2013 stieg aber insbesondere die Zuwanderung aus EU-Ländern, die besonders von der Finanz- und Schuldenkrise betroffen sind, wie Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Da die europäische Wirtschaftskrise noch nicht überwunden ist, wird mit einem weiteren Anstieg der Nettozuwanderung gerechnet. Das rückläufige Arbeitskräfteangebot infolge der demografischen Entwicklung wird durch die Nettozuwanderung ausländischer Arbeitskräfte aber auch durch eine höhere Erwerbsquote der Frauen wieder gesteigert werden.

Der inländische Konsum war im abgelaufenen Jahr mit einer Steigerung von 1,1 % der wichtigste Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft. Der Außenhandel entwickelte sich ebenfalls positiv, stützte das Wachstum mit 0,4 % allerdings weniger stark.

Im Jahr 2015 wird der private Verbrauch den Prognosen der Institute nach weiter die zentrale Stütze der Konjunktur bleiben. Die allgemeine Entwicklung der Bruttolöhne erhält zusätzlichen Auftrieb durch die flächendeckende Einführung des Mindestlohnes.

Der Wohnungsbau zeigte sich 2014 sehr dynamisch. Rund 174 Milliarden Euro flossen in den Neubau und die Modernisierung der Wohnungsbestände in Deutschland. Das ist ein Zuwachs von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionen in den Wohnungsbau profitieren von dem historisch niedrigen Zinsniveau und der günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt. Zudem bleibt die Rendite alternativer Kapitalanlagen gering.

Sachsen-Anhalt verzeichnete nach der rückläufigen Entwicklung im Jahr 2013 ein Wirtschaftswachstum von 0,4 %. Positive Impulse kamen aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Baugewerbe. Die Jahresteuerungsrate schwächte sich gegenüber dem Vorjahr ab und fiel von 1,5 % auf 1,1 %. Überdurchschnittlich verteuerten sich im Jahresverlauf die Preise für Waren und Dienstleistungen im Bereich Bildungswesen (6,2 %), für alkoholische Getränke und Tabakwaren (3,6 %) und andere Waren und Dienstleistungen (2,8 %). Die Preise für Wohnung, Wasser, Strom und Gas stiegen um 0,5 %. Der Baupreisindex für Wohngebäude ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,6 % gestiegen.

Die Zahl der Beschäftigten ist nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Sachsen-Anhalt um 6.100 bzw. 0,6 % gesunken. Ein Rückgang war insbesondere bei den so genannten Ein-Euro-Jobs zu verzeichnen, wohingegen die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung leicht zunahm. Damit ist Sachsen-Anhalt das einzige Bundesland mit einem Beschäftigtenrückgang. Während die Land- und Forstwirtschaft sowie das Verarbeitende Gewerbe einen leichten Zugang hatten, verzeichneten alle anderen Bereiche einen Rückgang.

Die 200 kommunalen Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften in Sachsen-Anhalt haben mit ihren Leistungen einen wesentlichen Beitrag für gutes und sicheres Wohnen geleistet. Wohnungen sind ein langlebiges Wirtschaftsgut. Es geht nicht um schnellen Profit, sondern um eine gute Eigenkapitalbasis und langfristig attraktive Bestände. Investitionsentscheidungen werden deshalb mit Augenmaß und Weitblick getroffen. Klimaschutz und Energieeffizienz sowie der Umbau und die Errichtung altersgerechter Wohnungen bilden den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. Der Stadtumbau in seiner Einheit von Abriss und Aufwertung wurde fortgeführt. Weitere Wohnungen wurden vom Markt genommen und zahlreiche Wohnungen aufgewertet. Insgesamt hat der Stadtumbau aber an Dynamik verloren.

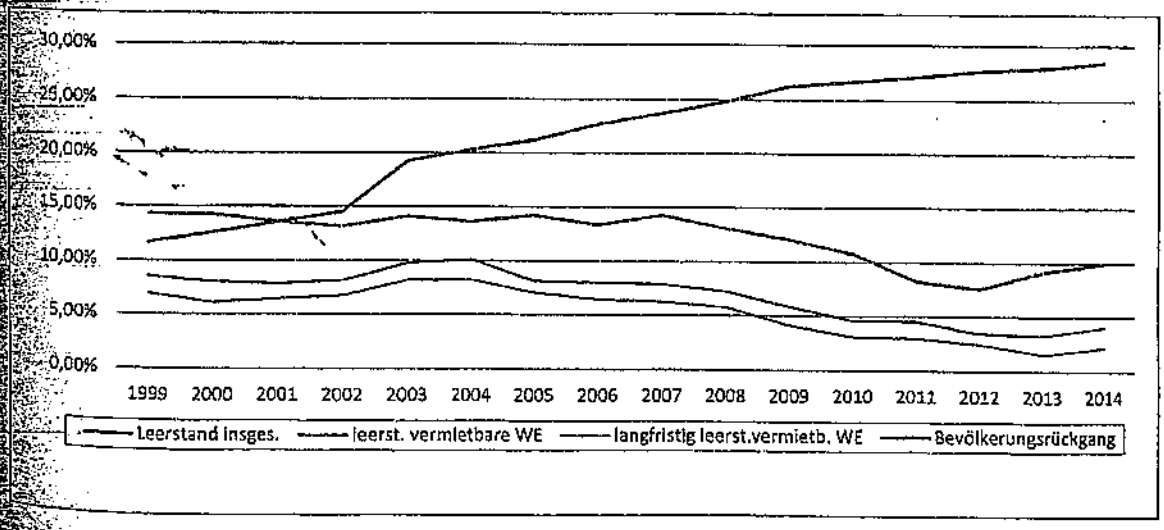
2.2. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die Entwicklung des Unternehmens ist auch 2014 auf der Grundlage der Wirtschafts- und Finanzplanung positiv verlaufen. Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin stabil.

Das wirtschaftliche Umfeld, in dem das Unternehmen agiert, ist von einem weiteren Bevölkerungsrückgang, hoher Arbeitslosigkeit und daraus folgender Einkommensschwäche der Bürger geprägt. Das Durchschnittsalter hat sich in den letzten 10 Jahren von 42 auf 46 Jahre erhöht.
Auf diese Entwicklung hat sich das Unternehmen eingestellt.
In den zurückliegenden 7 Jahren wurden 220 Wohnungen im Wohngebiet Arendseer Straße und 36 Wohnungen in der Uelzener Straße abgerissen bzw. zurückgebaut. Außerdem wurden in den Gebieten des ehemaligen komplexen Wohnungsbaus umfangreiche Baumaßnahmen ausgeführt, um die langfristig im Bestand verbleibenden Wohnungen aufzuwerten. So wurden große Wohnungen in kleine umgebaut, Grundrissänderungen vorgenommen, Barrieren abgebaut, umfangreiche Wärmedämmmaßnahmen und Modernisierungsarbeiten ausgeführt. Zwei komplette Hauseingänge wurden behindertengerecht umgebaut und mit einem Aufzug ausgestattet. Daneben wurden im Gesamtbestand 923 Balkone neu errichtet.
Eine Vielzahl von Altbauwohnhäusern wurde grundlegend instandgesetzt und modernisiert. Gerade in den letzten Jahren wurde wesentliches Augenmerk darauf gelegt auch diese Häuser barrierefrei zu gestalten. So wurden Aufzüge und bodengleiche Duschen eingebaut und es wurde auf Schwellen verzichtet. Auch bei den Zugängen zu den Balkonen wurde der Höhenunterschied auf ein Minimum beschränkt. In einem Haus wird betreutes Wohnen in Zusammenarbeit mit der VITA Seniorenzentrum gGmbH angeboten.

Nach einem kontinuierlichen Abbau des Leerstandes in den zurückliegenden Jahren, ist die Anzahl der leerstehenden Wohnungen 2014 wieder angestiegen. Die Leerstandsquote beträgt 9,96 % (Vorjahr: 9,2 %). Neben dem bewussten Freiziehen von Wohnungen ist das auch auf die mangelnde Bereitschaft von immer mehr Mietinteressenten zurückzuführen, eine Wohnung in der 5. oder 6. Etage ohne Aufzug anzumieten.

Entwicklung von Leerstand und Bevölkerung seit 1999 (ohne Eingemeindungen)



Der langfristige Leerstand konzentriert sich fast ausschließlich auf die Arendseer Straße und den unsanierten Altbaubereich. 127 Wohnungen in der Arendseer Straße werden zur

Vorbereitung weiterer Rückbau- und Abrissmaßnahmen nicht mehr vermietet, denn die Baufreimachung ist ein langwieriger und kostenintensiver Prozess. Weitere 28 Wohnungen stehen in Häusern leer, die grundlegend saniert werden müssen. Auf Grund der erheblichen Sanierungskosten können diese Arbeiten nur nach und nach realisiert werden. Hier wird in den nächsten Jahren weiterhin ein Investitionsschwerpunkt liegen.

Der Wohnungsbestand des Unternehmens hat sich im Geschäftsjahr durch den Abriss der Braunschweiger Straße 21 und der Großen Pagenbergstraße 57 sowie die Fertigstellung der Neuperverstraße 63 um 1 Wohnung reduziert. Die Bestandsveränderungen stellen sich wie folgt dar:

	WE	Wohnfläche (m²)	GE	GA	Stellplätze
Bestand am 31.12.2013	2.511	140.064,39	9	63	778
Zugang durch					
Um- und Ausbau	8	27,56		11	3
Abgang durch					
Um- und Ausbau		42,13			
Abriss	9	669,08	1	1	
Bestand am 31.12.2014	2.510	139.380,74	8	73	781

Neben dem eigenen Bestand verwaltet das Unternehmen 26 Wohnungen und 21 Garagen bzw. Stellplätze für Dritte.

Im Berichtsjahr wurde eine durchschnittliche Sollmiete von € 4,10 pro qm Wohn- und Gewerbefläche erzielt (im Vj. € 4,00). Der Anstieg ist auf den Abriss der beiden Altbauobjekte, Mieterhöhungen nach dem Anbau von Balkonen bzw. nach Abschluss von Modernisierungsmaßnahmen und Neufestsetzung von Mieten nach der Grundinstandsetzung der Neuperverstraße 63 zurückzuführen. Außerdem wurden die Grundmieten im Friedensring und in der Straße der OdF für die Bestandsmieter erhöht.

Im Geschäftsjahr wurden 279 Wohnungen gekündigt. Das entspricht einer Fluktuationsquote von 11,1 % (Vorjahr: 12,6 %). Im gleichen Zeitraum wurden 267 Mietverhältnisse neu abgeschlossen, so dass eine Vermietungsanschlussquote von 95,7 % erreicht werden konnte.

Für Werterhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Wohnungsbestand wurden T€ 2.072 aufgewandt, davon entfallen T€ 693 auf laufende Instandhaltungen, T€ 647 auf Instandsetzungsarbeiten, T€ 93 auf Abrissarbeiten, T€ 1.620 auf Investitionen sowie T€ 19 auf Versicherungsschäden.

Ein besonderer Schwerpunkt lag in der Fertigstellung der Baumaßnahme Neuperverstraße 63. Hier sind 10 moderne, barrierefreie Wohnungen entstanden, die dank eines innenliegenden Aufzuges sowohl für Ältere und Behinderte als auch für junge Familien mit Kind geeignet sind. Um der demografischen Entwicklung in unserer Stadt Rechnung zu tragen, wurde die alte Villa in der Großen Pagenbergstraße 57 abgerissen und unter Einbeziehung des Nachbargrundstückes mit dem Neubau eines modernen Mehrfamilienhauses für 14 Mietparteien begonnen. Ein ebenerdiger Zugang, ein innenliegender Aufzug, bodengleiche Duschen und der Verzicht auf Schwellen gewährleisten die Barrierefreiheit. Alle Wohnungen erhalten großzügige Eckbalkone und einen PKW-Stellplatz. Im Sommer dieses Jahres werden die Wohnungen bezogen.

Die Erneuerung der KW-, WW- und Zirkulationsleitungen in der Ernst-Thälmann-Straße wurde mit den Blöcken Nr.48-52 und 83-97 zu Ende geführt. Außerdem wurde in einem weiteren Block in der Ernst-Thälmann-Straße 37-45 die komplette Heizungsanlage erneuert und das Dachgeschoss wärmegedämmt.
Weitere Häuser wurden mit Wechselsprechanlagen ausgestattet und die Fassaden der Ernst-Thälmann-Straße 2-10 und Reichestraße 13 wurden malermäßig instandgesetzt.
Neben der Abstellung von Mängeln wurde durch diese Maßnahmen der Wohnkomfort für die Mieter sowie die Sicherheit erhöht, es wurden weitere Barrieren abgebaut und Energieeinsparmaßnahmen realisiert.
Außer den komplexen Baumaßnahmen wurde eine Vielzahl von Einzelwohnungen meist im Zusammenhang mit Mieterwechseln umfangreich saniert und modernisiert.

Für den Abriss der Uelzener Straße 92-96 und den Rückbau Am Perver Berg 1-5 wurden Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau-Ost gewährt, wovon im Geschäftsjahr 2014 T€ 102 zur Auszahlung gelangten. Weitere T€ 79 Fördermittel flossen aus dem städtebaulichen Denkmalsschutz für die Neuperverstraße 63. Außerdem wurde die Schlussrate aus dem Programm „Städte- und wohnungsbauliche Modellprojekte in Sachsen-Anhalt 2009" für die Salzstraße 3 in Höhe von T€ 94 ausgezahlt.

Für die Weiterführung des Stadtumbau-Ost wurden im Programmjahr 2014 Fördermittel in Höhe von T€ 180 für den Rückbau Am Perver Berg 7-11 (2. BA) und Buchenallee 17-25, sowie weitere T€ 774 für die Aufwertung Am Perver Berg 1-5 (2. BA), Am Perver Berg 7-11 und Buchenallee 17-25 (1. BA) gewährt. Die Mittel werden in Jahresscheiben bis 2018 ausgezahlt. Damit ist die Weiterführung des Stadtumbaus in den nächsten Jahren gesichert.

2.3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.3.1. Vermögenslage und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.357 auf T€ 77.712.

	31.12.2014 gesamt T€	%	davon kurzfristig T€	31.12.2013 gesamt T€	%	davon kurzfristig T€	Veränderungen T€
Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände	76	0,1	0	0	0,0	0	76
Sachanlagen	65.941	84,8	0	67.445	85,3	0	-1.504
	66.017	84,9	0	67.445	85,3	0	-1.428
Umlaufvermögen							
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	4.033	5,2	4.033	4.405	5,6	4.405	-372
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	592	0,8	555	413	0,5	294	179
flüssige Mittel	7.066	9,1	7.066	6.801	8,6	6.801	265
	11.691	15,1	11.654	11.619	14,7	11.500	72
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,0	4	5	0,0	5	-1
Vermögen	77.712	100,0	11.658	79.069	100,0	11.505	-1.357
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	2.556	3,3	0	2.556	3,2	0	0
Kapitalrücklage	10.482	13,5	0	10.482	13,3	0	0
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	50.314	64,7	0	50.314	63,6	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	435	0,6	0	329	0,4	0	106
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	167	0,2	0	88	0,1	0	79
Vorabausschüttung	0	0,0	0	0	0,0	0	0
	63.954	82,3	0	63.769	80,6	0	185
Fremdmittel							
Rückstellungen	44	0,1	44	43	0,1	43	1
Verbindlichkeiten	13.571	17,4	6.729	15.111	19,1	7.338	-1.540
	13.615	17,5	6.773	15.154	19,2	7.381	-1.539
Rechnungsabgrenzungsposten	143	0,2	143	146	0,2	146	-3
Kapital	77.712	100,0	6.916	79.069	100,0	7.527	-1.357

Das Anlagevermögen nahm um T€ 1.428 ab. Den Investitionen in das Anlagevermögen abzüglich Baukostenzuschüsse in Höhe von T€ 1.635 standen planmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 1.919, außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 1.564 sowie Zuschreibungen in Höhe von T€ 420 gegenüber. Das Anlagevermögen macht 84,9 % der Bilanzsumme aus (Vorjahr: 85,3 %).

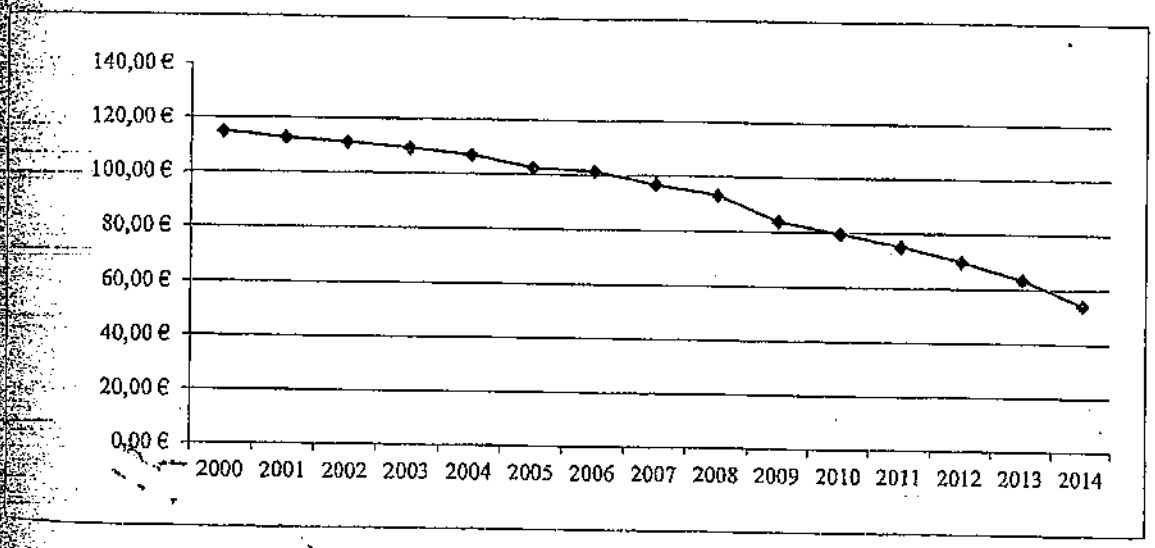
Das Umlaufvermögen hat sich um T€ 72 erhöht. Einem Rückgang der unfertigen Leistungen und anderen Vorräte um T€ 372 stehen um T€ 179 höhere Forderungen, vorwiegend aus Fördermitteln Stadtumbau-Ost und aus Vermietung sowie um 265 T€ höhere flüssige Mittel gegenüber.

Der Jahresüberschuss aus dem Geschäftsjahr 2014 in Höhe von T€ 435, vermindert um die Gewinnausschüttung an den Gesellschafter in Höhe von 250 T€, bewirkt eine Erhöhung des Eigenkapitals auf T€ 63.954. Das führt zu einer Erhöhung der Eigenkapitalquote um 1,7 Prozentpunkte auf 82,3 %.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten um T€ 1.540 ist in erster Linie auf die Tilgung von Bankkrediten zurückzuführen. Das Darlehensvolumen hat sich auf Grund der planmäßigen Tilgungen um T€ 932 und der außerplanmäßigen Tilgungen um T€ 421 auf T€ 7.674 verringert. Auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind geringer ausgefallen, wohingegen die Verbindlichkeiten aus Vermietung und aus Mietkautionen angewachsen sind. Für alle Darlehen bestehen langfristige Zinsbindungen, so dass Zinsänderungsrisiken weitgehend ausgeschlossen sind.

Das kontinuierliche Zurückführen der Verschuldung je qm Nutzfläche trotz sinkender Wohnflächen bleibt vorrangiges Ziel, damit das Unternehmen auch im Falle einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage weiter handlungsfähig bleibt.

Entwicklung der Verschuldung je m² Nutzfläche (in €)



Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist geordnet. Das Anlagevermögen wird durch das Eigenkapital und durch lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert.

Das Eigenkapital deckt das Anlagevermögen zu 96,9 % ab (Vorjahr: 94,5 %) (Anlagendeckungsgrad I). Das Eigenkapital sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital decken das Anlagevermögen zu 107,2 % ab (Vorjahr: 106,1 %) (Anlagendeckungsgrad II).

2.3.2. Finanzlage

In der nachfolgenden Liquiditätsveränderungsrechnung werden die Veränderungen des Nettogeldvermögens und seiner Komponenten während des Geschäftsjahres gezeigt. Sie wird um die Liquiditätsstufe zweiten Grades durch die Einbeziehung der unfertigen Leistungen (abzüglich erhaltene Anzahlungen) erweitert.

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderungen
	T€		T€		
Finanzmittelbestand					
Flüssige Mittel		7.066		6.801	265
zuzüglich					
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände/aktive RAP	559		299		
abzüglich					
kurzfristig fällige Finanzierungsmittel/passive RAP (ohne erhaltene Anzahlungen)	-1.621	-1.062	-2.242	-1.943	881
= Liquidität I Grades (Nettogeldvermögen)		**6.004**		**4.858**	**1.146**
unfertige Leistungen und andere Vorräte	4.033		4.405		
erhaltene Anzahlungen	-5.295	-1.262	-5.285	-880	-382
= Liquidität II. Grades		**4.742**		**3.978**	**764**

Bei der vorstehenden Darstellung handelt es sich um eine stichtagsbezogene Ermittlung zum 31.12.2014.

Die ermittelte Überdeckung zum Stichtag in Höhe von T€ 4.742 wird zur Liquiditätssicherung als ausreichend angesehen. In den nächsten Jahren werden neben dem Stadtumbau, der energetischen Sanierung des Wohnungsbestandes entsprechend den Anforderungen der Energieeinsparverordnung und der Weiterführung der Altbausanierung, erhebliche Aufwendungen für die Sanierung der Wohnungen in den Gebieten des ehemaligen komplexen Wohnungsbaus anfallen. Die Wohngebäude in der Uelzener Straße, Am Stern, Am Kronsberg, Ernst-Thälmann-Straße und im Friedensring wurden zwischen 1969 und 1980 errichtet. Nach bis zu 45 Jahren ist die Lebensdauer der Heizungs-, Kalt- und Warmwasserinstallationen, der Ausrüstungsgegenstände sowie der Innentüren erschöpft. Außerdem ist ab 2016 die Weiterführung des Stadtumbaus in seiner Einheit von Abriss und Neubau in der Arendseer Straße geplant.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt für das Berichtsjahr T€ 3.498.
Dies entspricht einem Zuwachs um T€ 1.375 gegenüber dem Vorjahr.
Während des Berichtsjahres und auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Liquidität des Unternehmens gesichert.

3.3. Ertragslage

	2014	in % der Betriebs-leistung	2013 T€	in % der Betriebs-leistung	Verände-rung T€
Umsatzerlöse	9.961	98,9	10.084	99,5	-123
Bestandsveränderung	-372	-3,7	-351	-3,5	-21
andere aktivierte Eigenleistungen	37	0,4	38	0,4	-1
sonstige betriebliche Erträge	440	4,4	367	3,6	73
Betriebsleistung	10.066	100,0	10.138	100,0	-72
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.789	47,6	6.083	60,0	-1.294
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351	3,5	405	4,0	-54
Personalaufwand	1.049	10,4	1.136	11,2	-87
Abschreibungen	1.919	19,1	1.794	17,7	125
Erfolgsunabhängige Steuern	173	1,7	174	1,7	-1
Andere Sachaufwendungen	301	3,0	301	3,0	0
Betriebsaufwand	8.582	85,3	9.893	97,6	-1.311
Betriebsergebnis	1.484	14,7	245	2,4	1.239
Finanzerträge	97	1,0	93	0,9	4
Finanzaufwendungen	0	0,0	0	0,0	0
Finanzergebnis	97	1,0	93	0,9	4
Neutrale Erträge	422	4,2	6	0,1	416
Neutrale Aufwendungen	-1.568	-15,6	-15	-0,1	-1.553
Neutrales Ergebnis	-1.146	-11,4	-9	0,0	-1.137
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	435	4,3	329	3,3	106

Auf der Grundlage der Wirtschafts- und Finanzplanung ist die Entwicklung des Unternehmens auch im Geschäftsjahr 2014 positiv verlaufen. Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin stabil. Das Unternehmen konnte das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 435 abschließen (Vorjahr: T€ 329).

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind um T€ 123 zurückgegangen. Ursache hierfür waren vor allem um T€ 179 niedrigere abgerechnete Heiz- und Betriebskosten. Die Sollmieten liegen um T€ 136 höher als im Vorjahr. Dem stehen allerdings um T€ 8 geringere Aufwendungszuschüsse für die Holzmarktstraße 30 und 32b/c gegenüber, die 2014 ausgelaufen sind, und auch die Erlösschmälerungen sind um T€ 69 angestiegen, so dass aus den Sollmieten ein Zuwachs von T€ 59 zu verzeichnen ist.
Negativ auf die Betriebsleistung wirkten sich auch die um T€ 21 niedrigeren Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen aus, wohingegen die sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 73 gestiegen sind. Ursache hierfür waren vornehmlich deutlich höhere Erträge aus Fördermitteln Stadtumbau-Ost.
Insgesamt ist die Betriebsleistung um T€ 72 gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.

Der Betriebsaufwand sank im gleichen Zeitraum um T€ 1.311.

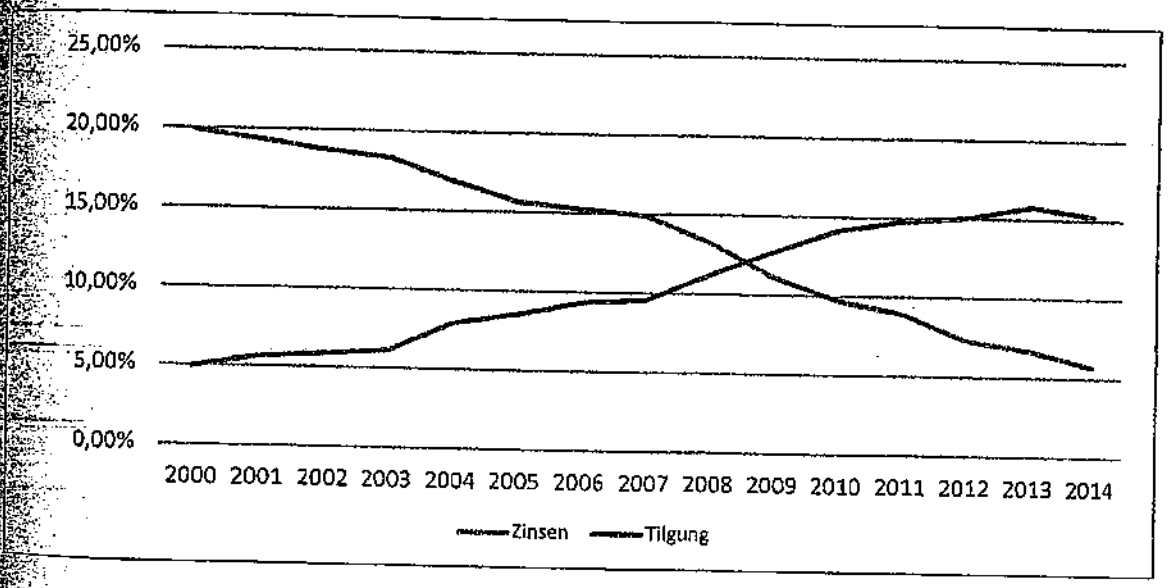
Nachdem die zurückliegenden Jahre von steigenden Heiz- und Betriebskosten geprägt waren, konnten durch die deutliche Senkung der Energiepreise auf dem Weltmarkt auch für Fernwärme

und Gas mit den Versorgern entsprechend günstigere Preise vereinbart werden. Außerdem wirkten sich weitere Wärmedämmmaßnahmen und ein milder Winter aus, so dass die Kosten für die Wärme- und Warmwasserversorgung gegenüber dem Vorjahr nochmals um T€ 212 zurückgegangen sind.
Während die Kosten der Wasserversorgung durch die Preiserhöhung bei Abwasser um T€ 22 gestiegen sind, konnten Einsparungen bei der Müllentsorgung um T€ 16 und bei der Straßenleuchtung um T€ 10 erreicht werden. Für Elektroenergie wurden Festpreise bis zum 31.12.2017 vereinbart.

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung fallen um 1.073 niedriger als im Vorjahr aus. Hier wirkt sich der hohe Anteil der aktivierungspflichtigen Baumaßnahmen in der Neuperverstraße 63 und in der Großen Pagenbergstraße 57 aus. Die sonstigen Aufwendungen der Hausbewirtschaftung haben sich geringfügig um T€ 8 reduziert.

Positiv haben sich auch die geringeren Zinsaufwendungen auf Grund der fortschreitenden Darlehenstilgungen ausgewirkt. Die Belastung aus Zinsen im Verhältnis zur Istmiete konnte auf 5,7 % gesenkt werden (Vorjahr: 6,7 %).

Entwicklung des Verhältnisses von Zinsen und planmäßigen Tilgungen zur Istmiete



Der Personalaufwand ist durch das Ausscheiden von Mitarbeitern im Jahre 2013 und 2014 um 67 T€ gesunken. Allerdings müssen diese Stellen wieder besetzt werden. Ursache für den Anstieg der plänmäßigen Abschreibungen ist die Verkürzung der Restnutzungsdauer des zum Abriss vorgesehenen Blockes Hopfenstraße 8-12.

Es wird ein Betriebsergebnis von T€ 1.484 erzielt.

Das Finanzergebnis ist mit T€ 97 gegenüber dem Vorjahr geringfügig angestiegen, da Festgeldanlagen mit jährlich steigenden Zinsen vereinbart wurden.

Unter neutralen Erträgen und Aufwendungen werden Zuschreibungen und Erträge aus Anlageverkäufen sowie außerplanmäßige Abschreibungen und Verluste aus Anlageverkäufen erfasst, die nicht regelmäßig wiederkehren. Das neutrale Ergebnis belastet das Betriebsergebnis mit T€ -1.146, so dass ein Jahresüberschuss von T€ 435 verbleibt.

3.4. Wirtschaftliche und finanzielle Kennziffern

	Einheit V	Jahr >	2014	2013	2012	2011	2010
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen							
Eigener Hausbesitz							
Wohnungseinheiten	WE		2510	2511	2517	2537	2617
Gewerbeeinheiten	SME		8	9	9	11	11
Garagen	Garagen		73	63	63	63	62
Stellplätze	Stellplätze		781	778	775	779	779
Wohnfläche	qm (WFL)		139.381	140.064	140.462	141.798	146.605
Fluktuationsrate	%		11,10	12,60	11,70	11,80	13,20
Leerstandsquote	%		9,96	9,16	7,52	8,20	10,74
finanzielle Kennzahlen							
Umsatzerlöse	T€		9.962	10.084	9.799	9.555	9.940
Sollmieten	T€		6.745	6.613	6.556	6.555	6.661
Dauerfinanzierungsmittel	T€		7.674	9.027	9.984	10.844	11.857
Cashflow	T€		3.498	2.122	2.250	2.910	1.688
Durchschnittliche Buchwerte (Wohnbauten)	€/qm (WFL)		456,54	467,87	477,06	476,82	473,21
Durchschnittliche Verschuldung	€/qm (WFL / NFL)		54,66	63,88	70,45	75,74	80,12
Kapitaldienst / Nettokaltmiete	%		21,00	22,51	22,49	23,76	23,89
Zinsaufwand /Nettokaltmiete	%		5,74	6,69	7,32	8,94	9,71
EBITA	€/m² (Wfl/Nfl)		27,40	17,90	19,00	24,10	15,30
Eigenkapitalquote							
Eigenkapital / Bilanzsumme	%		82,30	80,60	79,80	79,10	78,10
Eigenkapitalrentabilität							
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern / Eigenkapital	%		0,68	0,52	0,71	0,61	-4,31
Gesamtkapitalrentabilität							
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern + Zinsen / Bilanzsumme	%		1,01	0,93	1,13	1,14	-2,66
Cashflow - Marge							
Cashflow / Umsatzerlöse	%		35,11	21,04	22,96	30,46	16,98
Dynamischer Verschuldungsgrad							
Dauerfinanzierungsmittel / Cashflow	%		2,19	4,25	4,44	3,73	7,02
Tilgungskraft							
Cashflow / planmäßge Tilgungen	%		3,75	2,22	2,45	3,28	2,02

3. Personal

Im Berichtsjahr waren neben der Geschäftsführerin durchschnittlich 17 Mitarbeiter/innen im Unternehmen beschäftigt. Nach dem Ausscheiden von 2 gewerblichen Arbeitnehmern im Jahr 2013 durch den Eintritt in die Altersrente hat 1 neuer Arbeitnehmer die Beschäftigung am 01.01.2014 aufgenommen.
Im Juni wurde vollkommen überraschend das Gesetz über die Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung verabschiedet. Danach konnten langjährig Versicherte mit 63 Jahren abschlagsfrei in die Rente gehen. Von dieser Möglichkeit haben 4 Mitarbeiterinnen Gebrauch gemacht. Außerdem ist ein weiterer Mitarbeiter durch Krankheit ausgeschieden.
Die nicht vorhersehbare gesetzliche Veränderung hat das Unternehmen vor erhebliche Probleme gestellt, da damit die langfristige Personalplanung ausgehebelt wurde. Durch die Übernahme einer Auszubildenden und die Neueinstellung von 2 weiteren Mitarbeiterinnen zum Jahresende konnte die zwischenzeitlich stark angespannte Personalsituation wieder etwas entspannt werden. Allerdings werden 2015 2 weitere Mitarbeiter die Möglichkeit des vorzeitigen Renteneintritts nutzen. Qualifiziertes Personal am Arbeitsmarkt zu finden, gestaltet sich problematisch.

Außerdem waren 3 Auszubildende im Unternehmen tätig.

4. Nachtragsbericht

Folgende wesentliche Vorgänge haben sich nach Abschluss des Bilanzstichtages ergeben:

Aus dem Programm Stadtumbau-Ost wurden für den 2. Bauabschnitt Abriss Hopfenstraße 2-6 16.35 ausgezahlt.

5. Prognosebericht

Auf Grund des fortschreitenden Bevölkerungsrückganges wird mit einem weiteren leichten Anstieg des Leerstandes gerechnet.
Durch die Ausreichung von Fördermitteln für den Abriss und die Aufwertung der Objekte Am Perver Berg 7-11 und Buchenallee 17-25 ist die Weiterführung des Stadtumbaus im Wohngebiet Arendseer Straße im Jahre 2016 abgesichert. Im Jahre 2015 sind dafür die noch erforderlichen Umsetzungen von 11 Mietparteien zu realisieren.

Bei den Nebenkosten wird für 2015 mit einem moderaten Anstieg gerechnet. Da die Müllgebühren ab 01.01.2014 um 10 % und der Preis für Abwasser um 0,63 €/m³ erhöht wurden (bei gleichzeitiger Senkung der Kosten für Trinkwasser um 0,26 €/m³), gehen wir bei diesen Betriebskostenpositionen zunächst von keinen weiteren Erhöhungen aus.

Durch den Abschluss von Festpreisvereinbarungen mit den Versorgungsträgern für Elektroenergie bis zum 31.12.2017, für Gas bis zum 30.07.2016 und für Fernwärme bis zum 30.09.2017 ist bis zu diesen Zeitpunkten eine Preisstabilität gesichert, sofern der Gesetzgeber die Umlagen und Steuern nicht weiter erhöht.

Zusätzliche Kosten fallen durch die Umlage der Mietkosten der Wärmemengenzähler für die Warmwasseraufbereitung an, die sich allerdings kostenmäßig nicht so stark auswirken werden. Außerdem erfolgen 2015 die turnusmäßigen Kontrollen des Warmwassers auf Legionellen.

Weiterhin sind ab 2015 alle neu installierten bzw. ausgewechselten Verbrauchszähler an die Eichaufsichtsbehörde zu melden. Der Aufwand für Meldung und Dokumentation wird von den Abrechnungsfirmen ebenfalls weiterberechnet.
Weitere zusätzliche Kosten entstehen ab 01.01.2016 für die Anmietung und Funktionskontrolle der Rauchwarnmelder.

Insgesamt hält der Trend zum kontinuierlichen Anstieg der Nebenkosten an. Immer neue Vorgaben des Gesetzgebers führen zu Kostensteigerungen und zu neuen Abrechnungspositionen.

Aus dem Programm Stadtumbau-Ost erfolgt zum 30.04.2015 die Auszahlung der letzten Raten in Höhe von insgesamt T€ 17 für das abgerissene Objekt Uelzener Straße 92-96 und den Rückbau Am Perver Berg 1-5.

Die Werterhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestandes wird auch in Zukunft auf hohem Niveau fortgesetzt. Insgesamt werden dafür 2015 T€ 3.209 aufgewandt. Der erste Neubau des Unternehmens nach der Wende wird fertiggestellt. Es wird ein barrierefreies Wohnhaus mit 14 unterschiedlich großen Wohnungen errichtet, das sowohl die Ansprüche älterer und behinderter Menschen als auch die von Familien mit Kindern erfüllt. Optimale Grundrisse, moderne Ausstattung, großzügige Balkone, ein Aufzug und Pkw-Stellplätze garantieren die Nachhaltigkeit dieser Investition.
Außerdem wird das langjährig leer stehende Haus in der Karl-Marx-Straße 29 grundlegend saniert und modernisiert.
Weitere Schwerpunkte sind die Weiterführung der Erneuerung der Heizungsanlagen in der Ernst-Thälmann-Straße 2-10, 48-52 und 83-97. In dem Zusammenhang werden auch die Dachgeschossfußböden wärmegedämmt. Weitere Häuser werden mit Wechselsprechanlagen ausgestattet und weitere Dachgeschossfußböden werden wärmegedämmt.
Außerdem werden die Garagen Am Kronsberg abgerissen und neue errichtet.
Neben den komplexen Instandsetzungen werden eine Reihe von Einzelmaßnahmen umgesetzt und zahlreiche Wohnungen überwiegend im Zusammenhang mit Mieterwechseln instandgesetzt und modernisiert.

Am Verwaltungsgebäude wird ein Aufzug angebaut, um den Mietern einen barrierefreien Zugang zu gewähren.

6. Chancen- und Risikobericht

Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung und der demografische Wandel stellen auch in den kommenden Jahren eine große Herausforderung für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung dar. Die zunehmende soziale Spreizung der Gesellschaft, der Klimaschutz und die Energieeinsparpolitik, die unterschiedlichen Lebensstile und damit verbunden die verschiedenen Wohnformen werden die Anforderungen an den Wohnungsmarkt wesentlich bestimmen. Die Nachfrage am Wohnungsmarkt verändert sich und das Wohnungsangebot muss sowohl quantitativ als auch qualitativ an die sich verändernden Verhältnisse angepasst werden.

Der Stadtumbau muss fortgeführt werden, um durch Abriss und Rückbau nicht mehr marktgerechter Wohnungen für eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu sorgen und das Wohnumfeld neu zu gestalten. Voraussetzung hierfür ist allerdings die ausreichende und rechtzeitige Bereitstellung von Fördermitteln.

Darüber hinaus wird das Unternehmen zur dauerhaften Sicherung der Marktfähigkeit des Wohnungsbestandes seine gezielte Investitionspolitik fortsetzen. Es wird weiterhin in die Wohnquartiere investieren, die nach dem jetzigen Stand der Prognose der veränderten Bevölkerungsstruktur entsprechen.

Der Umgang mit der zunehmenden Alterung und Altersarmut, aber auch der steigende Anteil Pflegebedürftiger sowie die zunehmende Vereinzelung und Vereinsamung der Bevölkerung werden eine weitere Schwerpunktaufgabe der Gesellschaft in den nächsten Jahren sein. Neben der Bereitstellung und Vermittlung von Dienstleistungen, werden in Zusammenarbeit mit der Diakonie und dem Seniorenzentrum VITA gGmbH vor allem älteren Mietern Beratung und Unterstützung sowie „Betreutes Wohnen" angeboten.
Solche Kooperationen mit kompetenten Vertretern der freien Wohlfahrtspflege werden weiter ausgebaut.

Daneben haben die Entwicklungen und Reformen auf dem Arbeitsmarkt Einfluss auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, insbesondere die Regelungen zur Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung. Der Altmarkkreis Salzwedel hat 2014 die Erstellung eines schlüssigen Konzeptes zur Feststellung der angemessenen Unterkunftskosten in Auftrag gegeben. Im Ergebnis wurden die Richtwerte neu festgelegt. Dabei geht der Altmarkkreis von Grundmieten zwischen 4,11 und 4,35 €/m² angemessener Wohnfläche und von kalten Betriebskosten zwischen 1,25 und 1,40 €/m² angemessener Wohnfläche je nach Größe der Bedarfsgemeinschaft aus. Es gilt das Summenprinzip. Bei der Angemessenheit der Heizkosten wird in der Regel auf die Werte des bundesweiten Heizspiegels abgestellt. Damit können auch diesem Personenkreis wieder entsprechende Wohnungen angeboten werden.

Das Unternehmen hat ein umfangreiches Risikomanagementsystem eingerichtet. Ausgewählte Kennziffern wie Leerstands-, Bevölkerungs- und Arbeitsmarktentwicklung, Entwicklung der Erlösschmälerungen, Mietausfälle und der Fluktuation werden ständig beobachtet. Damit ist die Voraussetzung gegeben, wesentliche oder bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Im Vorfeld von neu abzuschließenden Mietverträgen werden Bonitätsprüfungen durchgeführt. Zusammen mit einem straffen Forderungsmanagement wird gewährleistet, dass Ausfälle von Mietforderungen so weit als möglich eingeschränkt werden.

Für die Darlehen wurden Festzinsvereinbarungen abgeschlossen. Dadurch sind Zinsänderungsrisiken langfristig ausgeschlossen. Ein Teil der Darlehen ist zum Ende der Festzinsperiode vollständig getilgt, für andere sind Sondertilgungen vorgesehen.
Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden im Unternehmen nicht eingesetzt.

Aufgrund der kontinuierlichen Überwachung kann festgestellt werden, dass wesentliche oder bestandsgefährdende Risiken innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre nicht erkennbar sind. Es wird damit gerechnet, dass in den folgenden zwei Geschäftsjahren geringe Jahresüberschüsse erzielt werden können.

Salzwedel, den 27.04.2015

Bubke
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2016

Salzwedel, September 2015

Bubke
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsplan und Finanzvorschau

(Angaben in T€)

I. Investitionsplan

Investitionen in den Wohnbestand	3.627,0	
Eigeninvestitionen	30,0	
Gesamtinvestitionen		**3.657,0**

II. Finanzvorschau

Einnahmen

1.	Mieteinnahmen Wohnungen (ohne BK)	6.800,0	
2.	Gewerbliche Mieteinnahmen	52,0	
3.	Garagenmiete	23,0	
4.	Stellplätze	70,0	
5.	Pachten	2,3	
6.	Sonstige Mieteinnahmen	2,7	
	Zwischensumme Mieteinnahmen	**6.950,0**	
7.	Verwaltungsleistungen	4,0	
8.	Sonstige Einnahmen	130,0	
9.	Zinserträge	80,0	
	Einnahmen	**7.164,0**	**7.164,0**

Ausgaben

1.	Personalausgaben	1.090,0	
2.	Laufende Instandhaltung	800,0	
3.	Zinsaufwand		264,9
	- Altkredite	109,7	
	- Darlehen Uelzener Straße	103,9	
	- Darlehen E.-Thälmann-Straße	32,5	
	- Darlehen Holzmarktstraße	1,3	
	- Darlehen Neuperverstraße 11	14,4	
	- Darlehen Salzstraße 3	3,1	
4.	Tilgung		958,2
	- Altkredite (planmäßig)	451,3	
	- Darlehen Uelzener Straße	316,1	
	- Darlehen E.-Thälmann-Straße	87,5	
	- Darlehen Holzmarktstraße	68,9	
	- Darlehen Neuperverstraße 11	11,5	
	- Darlehen Salzstraße 3	22,9	
5.	Andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	75,0	
6.	Sonstige Ausgaben	280,0	
7.	Steuern	6,0	
	Ausgaben	**3.474,1**	**3.474,1**
./.	**Mietausfälle**		
	Erlösschmälerungen Kaltmiete	680,0	
	Erlösschmälerungen Betriebskosten	200,0	
	Mietrückstände	100,0	980,0
III.	**Einnahmen-/Ausgabenüberschuß**		**2.709,9**
./.	Investitionen (gem. Investitionsplan I.)		3.657,0
=	**Finanzbedarf/-Überschuß**		**-947,1**
+	Fördermittel Abriss		62,9
+	Fördermittel Aufwertung		108,8
+	Fördermittelwettbewerb		
+	FM Denkmalspflege		
+	Entnahme aus der Liquiditätsreserve		1.200,0
=	**Liquidität des Geschäftsjahres vor Ausschüttung**		**424,6**
./.	Ausschüttung an Stadt		-250,0
=	**Liquidität des Geschäftsjahres**		**174,6**

Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Salzwedel mbH

INVESTITIONSPLAN 2016

Zusammenstellung

Wirtschaftseinheiten	WE		WFL		Instandsetzung/ Modernisierung		bewilligte Fördermittel (T€)
					Summe (T€)	Summe (T€)	
Komplexer Wohnungsbau							
WG Arendseer Straße	48		3.082,12		2.350,0		785,1
WG Friedensring	120		10.184,80		360,0		
Summe Wohngebiete		**168**		**13.266,92**		**2.710,0**	**785,1**
Einzelobjekte							
Altbau Einzelmaßnahmen	44		1.945,63		330,0		
Altbau/Grossinstandsetzungen	3		366,61		407,0		
tS und Aufwertung von Wohnungen					180,0		
Gesamtsumme		**47**		**2.312,24**		**917,0**	
Gesamtsumme		**215**		**15.579,16**		**3.627,0**	**785,1**
Eigeninvestitionen						**30,0**	

Personalplanung 2016

Beschäftigtenstruktur			2015		2015		2016	
			Soll	VbE	Ist	VbE	Soll	VbE
Leitung								
davon		Geschäftsführer	1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Sekretariat	1	1,00	1	0,86	1	0,86
		Leitung gesamt	2	2,00	2	1,86	2	1,86
Kaufmännische Mitarbeiter								
davon	**Bewirtschaftung**	Abteilungsleiter	1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Wohnungsverwaltung	2	2,00	3	2,78	3	2,78
		Mahn- u. Klagewesen	1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Service/Hauskataster	1	1,00			1	1,00
		Betriebskostenabrechnung	2	2,00	2	2,00	2	2,00
		Service/Kleinreparaturen	1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Bewirtschaftung gesamt	**8**	**8,00**	**8**	**7,78**	**9**	**8,78**
	Buchhaltung	Abteilungsleiter	1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Versicherungen/Kasse	1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Mietbuchhaltung	1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Mietbuchhaltung/Kontokorrentb.	1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Buchhaltung gesamt	**4**	**4,00**	**4**	**4,00**	**4**	**4,00**
Kaufmännische Mitarbeite		**gesamt**	**12**	**12,00**	**12**	**11,78**	**13**	**12,78**
Technische Mitarbeiter								
	Bauabteilung	Bauleiter	2	2,00	2	2,00	2	2,00
		Bauabteilung gesamt	2	2,00	2	2,00	2	2,00
Gewerbliche Mitarbeiter								
	Regiebetrieb	Handwerker/Hausmeister	3	3,00	3	3,00	3	3,00
		Gewerbliche Mitarbeiter	3	3,00	3	3,00	3	3,00
Beschäftigte		**Zwischensumme**	19	19,00	19	18,64	20	19,64
Auszubildende								
		1. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	1	1,00
		2. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	1	1,00
		3. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Auszubildende	3	3,00	3	3,00	3	3,00
Beschäftigte gesamt			**22**	**22,00**	**22**	**21,64**	**23**	**22,64**

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
	Oberbürgermeisterin Sabine Danicke als Aufsichtsratsmitglied (bis 10.07.2015)
	7 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Gesamtbezüge aller Mitglieder des Aufsichtsrates belaufen sich für 2014 auf 0,9 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 2014 einen Überschuss i. H. v. 215.076,93 Euro erwirtschaftet.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
27 Gewerbliche Mitarbeiter, 90 Angestellte

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Es besteht ein Bedarf an vollstationären Pflegeplätzen, altersgerechtem Wohnraum und ambulanten Pflegeleistungen. Die Gesellschaft hat ihr strategisches Unternehmenskonzept entsprechend ausgerichtet und stetig weiterentwickelt. Der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit steht unter Berücksichtigung der sozialen Verantwortung und unter Beachtung der ökonomischen Zielsetzung im Mittelpunkt.
Die Kommunikation zwischen Kämmereiamt und der Gesellschaft beschränkt sich aus der Natur der Sache auf grundlegende Dinge, kann aber als gut eingeschätzt werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2014
der
Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH
Salzwedel

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		19.811,00	29
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.447.543,82		9.590
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	118.130,10		4
3. Technische Anlagen	231.996,23		16
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	130.889,30		133
5. Fahrzeuge	5.682,04		9
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	9.934.241,49	47
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.752,91	9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.558,93		119
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.497,51	103.056,44	18
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.339.533,19	1.526
C. Rechnungsabgrenzungsposten		26.031,56	26
		11.432.426,59	11.526

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500
2. Kapitalrücklagen	2.115.848,94		2.116
3. Gewinnvortrag	1.663.408,26		1.499
4. Jahresüberschuss	215.076,93	4.494.334,13	164
B. Sonderposten aus Zuschüssen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		6.510.454,08	6.695
C. Rückstellungen		116.204,37	121
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	125.000,00		228
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.369,91		143
3. Sonstige Verbindlichkeiten	65.227,94	299.597,85	48
E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.836,16	12
		11.432.426,59	11.526

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014
der
Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH
Salzwedel

	€	€	Vorjahr T€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		3.266.610,82	3.152
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten		1.133.182,69	1.091
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG		4.906,40	5
4. Sonstige betriebliche Erträge		276.209,82	251
		4.680.909,73	4.499
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.626.168,02		2.544
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	535.881,64	3.162.049,66	540
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	216.571,60		218
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	69.795,17		69
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	224.075,15		278
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	476.530,04	986.971,96	488
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen		41.846,47	38
8. Mieten, Pacht, Leasing		3.258,49	3
Zwischenergebnis		486.783,15	321
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		184.223,90	185
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		323.755,56	291
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		154.573,65	101
Übertrag:		192.677,84	114

	€	Vorjahr T€
Übertrag:	192.677,84	114
Zwischenergebnis	192.677,84	114
12. Zinsen und ähnliche Erträge	34.219,64	46
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.126,43	10
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	220.771,05	150
15. Außerordentliche Erträge	8.705,75	19
16. Außerordentliche Aufwendungen	15.899,87	5
17. Weitere Erträge	1.500,00	0
18. Außerordentliches Ergebnis	-5.694,12	14
19. Jahresüberschuss	215.076,93	164

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT & LLOYD

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 2014 bis 31. Dezember 2014 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, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Magdeburg, 29. Mai 2015

CT Lloyd GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

CT Lloyd GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL Hannover Zweigniederlassung Magdeburg

Dipl.-Ökon. Gerd Klevenow
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kffr. Yvonne Dietrich
Wirtschaftsprüfer

LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2014

der

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Die Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH setzt sich aus vier Geschäftsfeldern zusammen. Neben der vollstationären Pflege, die das Kerngeschäft bildet, werden die Bereiche Tagespflege, Immobilien für das altersgerechte sowie betreute Wohnen und die ambulante Pflege abgebildet.

Die Gesellschaft unterliegt mit ihren Geschäftsfeldern zahlreichen rechtlichen und regulatorischen Vorschriften. Im Folgenden wird auf jene Vorschriften verwiesen, bei denen politischer Klärungs- und Korrekturbedarf besteht, um die Herausforderungen der Pflege und des demografischen Wandels zu bewältigen.

Am 26.02.2011 ist das Gesetz über Wohnformen und Teilhabe des Landes Sachsen-Anhalt (WTG LSA) vom 17.02.2011 in Kraft getreten. Das Gesetz gilt ausschließlich für das Land Sachsen-Anhalt und ersetzt das bisherige Heimgesetz des Bundes, das mit Inkrafttreten des WTG LSA seine Gültigkeit verloren hat. Zur Zeit erstellt das Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt die Verordnung über personelle Anforderungen für stationäre Einrichtungen und betreute Wohngruppen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (WTG-Personalverordnung- WTG-PersVO), zukünftige Auswirkungen insbesondere auf den vollstationären Pflegebereich können aktuell nicht hinreichend sicher formuliert werden.

Höhere Leistungen für Pflegebedürftige und mehr Möglichkeiten zur Betreuung – das sieht das 1. Pflegestärkungsgesetz vor. Die erste Stufe der Pflegereform ist am 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Noch in dieser Wahlperiode soll ein zweites Gesetz folgen, das die Pflegebedürftigkeit neu definieren soll.

Die bisherige Pflege-Buchführungsverordnung soll außer Kraft treten, sobald der Spitzenverband der Pflegekassen und die Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtungen einheitliche Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vereinbart haben (§ 75 Abs. 7 SGB XI), im Kalenderjahr 2014 war die Pflege-Buchführungsverordnung verpflichtend anzuwenden.

Zum 01.08.2003 ist die Gesetzesänderung zur bundeseinheitlichen Altenpflegeausbildung in Kraft getreten, die Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH bildete im Geschäftsjahr 2014 AltenpflegerInnen aus; Ausbildung ist ein Instrument, um dem Fachkraftmangel in der Pflege zu begegnen. Über bundesweite Modellprojekte zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe wird erprobt, die bisherigen Ausbildungen in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege in einer einzigen Ausbildung zusammenzuführen. Der Stand der ergebnisoffenen Diskussion lässt zum Berichtszeitpunkt noch keine Voraussage über die Auswirkungen auf den bestehenden Fachkraftmangel im Altenpflegebereich zu.

Mit vier grundlegenden Urteilen hat das Bundessozialgericht am 8. September 2011 die Regelungen zur Berechnung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen in geförderten Einrichtungen neu bewertet. Die Hinweise des Bundessozialgerichts für die Berechnung der Investitionskosten berücksichtigt die Verordnung zur gesonderten Berechnung von Aufwendungen in Pflegeeinrichtungen für das Land Sachsen-Anhalt, die zum 01.01.2015 in Kraft getreten ist. Die Umsetzung des Regelungsinhalts der Verordnung für die anstehenden Verhandlungen zwischen Leistungserbringern und der Sozialagentur ist auf Landesebene nicht abgestimmt.

2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2014 hat die Gesellschaft einen Umsatz von € 4.680.909,73 erzielt, das entspricht einer Umsatzsteigerung in Höhe von € 182.061,29 im Vergleich zum Vorjahr von € 4.498.848,44. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Ergebnis in Höhe von € 215.076,93 ab. Die Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr um € 50.865,58 ist im Wesentlichen durch die gestiegenen Erträge infolge der ganzjährigen guten Auslastung der Geschäftsfelder unter Beibehaltung einer kosteneffizienten Leistungserstellung erzielt worden.

Der Jahresüberschuss entspricht bei Einbeziehung des Sonderpostens aus Zuschüssen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens einer Eigenkapitalrendite von 1,96 % (im Vorjahr 1,5 %). Die im Vorjahresvergleich um € 93.184,43 gesunkene Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag € 11.432.426,59; in der Entwicklung der Bilanzsumme finden die abgeschlossenen Investitionen im Immobilienbereich und deren Finanzierung Ausdruck.

Infolge des Jahresergebnisses ist das Eigenkapital auf € 4.494.334,13 gestiegen. Die Eigenkapitalquote hat sich von 37,13 % im Vorjahr auf 39,31 % erhöht. Unter Einbeziehung des Sonderpostens aus Zuschüssen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 96,26 % (im Vorjahr 95,21 %).

Das Geschäftsjahr 2014 ist im Abgleich mit dem Vorjahr durch eine gleichbleibend rege Nachfrage nach vollstationären Leistungen geprägt. Ebenfalls war ein reges Nachfrageverhalten nach Leistungen des ambulanten Pflegedienstes, der seine Geschäfte in 2013 aufgenommen hat, sowie ein starkes Interesse von Mietern an der Immobilie für „Neues Betreutes Wohnen", die 2013 eröffnet wurde, zu verzeichnen.

Neben Investitionen für Ersatz- bzw. Modernisierungsmaßnahmen wurde im Geschäftsjahr 2014 die Investition in die Immobilie für „Neues Betreutes Wohnen" in Höhe von T€ 223,7 weitestgehend abgeschlossen. Die Gesellschaft verfolgt im Rahmen der Entwicklung regionaler Versorgungsstrukturen in der Pflege das Geschäftsmodell zwischen selbständigem Wohnen und spezialisierten Pflegekonzepten. Zur Erzielung einer positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist kontinuierlich auf die Änderungen des Pflegemarktes strategisch und operativ im Unternehmen zu reagieren.

Zur Sicherung der Qualität im Dienstleistungsbereich hat die Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH die Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2008 bzw. das achte Überwachungsaudit erfolgreich realisiert.

Die Vergütung der Beschäftigten basiert für das Geschäftsjahr 2014 auf der Grundlage des leistungsorientierten Haustarifes.

Die Investitionskostenvereinbarungen sind für die voll- und teilstationären Pflegebereiche sowie für den ambulanten Pflegedienst mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger abgeschlossen; Pflegesatzvereinbarungen bestehen mit den Landesverbänden der Pflegekassen. Den ambulanten Pflegedienst betreffend ist die Vergütungsvereinbarung mit den Landesverbänden der Krankenkassen Sachsen-Anhalt geschlossen.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Das strategische Unternehmenskonzept verfolgt weiterhin die Spezialisierung in den Kernbereichen gerontopsychiatrische Pflege und Schwerstpflege. Daneben arbeitet die Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH an der Weiterentwicklung der Konzepte für das Neue Betreute Wohnen, Leben in Gemeinschaft und Privatheit, dem Konzept für die Pflege von Demenz betroffener Senioren sowie Angebotsformen der häuslichen Pflege. Die strategische Unternehmensaufstellung der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH mit ihrem diversifizierten Portfolio an Geschäftsfeldern bildet die Grundlage für eine stabile Geschäftsentwicklung.

Ausgehend von der demographischen Entwicklung und der verbesserten Finanzierung der häuslichen Pflege wird aufgrund des Bedarfes von vollstationären Pflegeplätzen, altersgerechtem Wohnraum und ambulanten Pflegeleistungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre als Zielstellung jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Eine Zäsur mit nicht gut einschätzbaren Veränderungen für den gesamten Altenpflegebereich stellt das angekündigte 2. Pflegestärkungsgesetz mit dem neu zu fassenden Pflegebedürftigkeitsbegriff dar. Eine weitere Herausforderung ist in der Begegnung des Pflegefachkraftmangels zu sehen.

Weiterhin steht als Zielsetzung für das Pflegeunternehmen Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH die Wettbewerbsfähigkeit sowie der Qualitätsentwicklungsprozess und die Qualitätssicherungsmaßnahmen der Kernleistungen Pflegen, Betreuen und Wohnen im Mittelpunkt. Gleichsam wird auch die soziale Verantwortung, welche die Gesellschaft unter Beachtung der ökonomischen Zielsetzung trägt, bei der Leistungserstellung von den Beschäftigten erwartet.

Salzwedel, den 29. Mai 2015

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH

Vongehr-Bülow
(Geschäftsführerin)

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH
29410 Salzwedel

Unternehmensplanung 2016

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH

Salzwedel, 27.10.2015
Datei: UPLAN16AR

UNTERNEHMENSPLANUNG 2016

1. PLANUNGSANNAHMEN Seite 1 - 2

2. PLANUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2016 Seite 1 - 2

3. PERSONALENTWICKLUNG 2016 Seite 1 - 3

4. INVESTITIONSPLAN 2016 Seite 1 - 2

5. PLANUNG BILANZ ZUM 31.12.2016 Seite 1

6. FINANZPLAN 2016 Seite 1

UNTERNEHMENSPLANUNG 2016

1. PLANUNGSANNAHMEN

Das Jahr 2016 wird für den Geschäftsbereich Pflege durch die Bearbeitung der Anforderungen, die das Pflegestärkungsgesetz II fordert, gekennzeichnet. Mit der Systemumstellung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade und der gleichzeitigen Teilnahme am Bundesprojekt zur Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation wird verstärkt der bewohnerzentrierte Ansatz in der Pflege fokussiert.

Mit Wirkung zum 01.01.2017 ist die Umstellung auf der betrieblichen Ebene hin zu fünf Pflegegraden zu realisieren.

1.1 Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Für das Geschäftsjahr 2016 werden Erträge insgesamt in Höhe von Euro 5.013.553,55 geplant.

Die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen beinhalten:
Die Umsatzerlöse aus den Kernbereichen Betreuen, Pflegen und Wohnen mit 150 vollstationären Pflegeplätzen, das Haus Goethestraße 4a zu 96 % bzw. das Haus Schillerstraße 3 zu 96 Prozent ausgelastet, nach Pflegestufen gewichtet, kalkuliert. Die Leistungen der Tagespflege gerechnet im Jahresdurchschnitt mit 7 belegten Plätzen. Der ambulante Pflegedienst wird mit durchschnittlich 45 Patienten kalkuliert; für diesen Kundenkreis werden Leistungen in der Betreuung, Pflege und Behandlungspflege sowie Hauswirtschaft erbracht.

Die Erträge aus Unterkunft und Verpflegung betreffen den voll- und teilstationären Pflegebereich und sind mit den Pflegesätzen zu verhandeln.

Im Geschäftsjahr 2016 sind die Investitionskosten auf der Grundlage der Pflegeeinrichtungsverordnung für das Land Sachsen-Anhalt mit der Sozialagentur in kalkulierter Höhe zu verhandeln.

Die kalkulierten Einnahmen im Wesentlichen aus dem Mietwohnimmobilien sind in der Zeile Punkt 8 "Sonstige betriebliche Erträge" in Höhe von Euro 281.734,02 ausgewiesen.

Den geplanten Erträgen stehen die Aufwendungen für die Leistungserstellung entgegen.

In den geplanten Aufwendungen sind Preissteigerungsraten enthalten. Die Aufwendungen werden nach Maßgabe der Pflegebuchführungsverordnung detailliert dargestellt.

Die Kalkulation des Personalaufwandes in Höhe von Euro 3.490.573,09 basiert auf dem Personalplan 2016 und korrespondiert mit den Pflegesatzverhandlungen. Die Vergütung erfolgt 2016 nach nach dem Haustarif. Der Sozialversicherungsanteil des Arbeitgebers ist durchschnittlich mit 19,785 Prozent kalkuliert.

Die Vereinbarung zur Ausbildungsvergütung ist zum 01.08.2016 neu zu verhandeln.

Die Mitarbeiter im Pflegebereich werden nach Maßgabe der Vergütungsvereinbarung, der vereinbarten Leistungs- und Qualitätsmerkmale und der Heimpersonalverordnung eingesetzt. Die Heimpersonalverordnung soll durch Landesregelung in 2016 ersetzt werden.

Um die zukünftigen Anforderungen in den Vergütungsverhandlungen auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur Refinanzierung von Personalkosten erfüllen zu können, wird das Unternehmen in 2016 einen Tarifwechsel mit dem Ziel vornehmen, ab dem 01.01.2017 danach zu vergüten.

Im Aufwandsbereich werden für den Materialaufwand Kosten in Höhe von Euo 1.025.584,72 prognostiziert. Voraussichtliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von Euro 182.366,34 berechnet. Die Höhe der Abschreibungen im Wesentlichen auf Sachanlagen beläuft sich voraussichtlich auf Euro 326.993,12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung werden in Höhe von Euro 285.216,37 veranschlagt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2016 schließt mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von Euro 10.860,63 ab.

1.2 Personalentwicklung 2016

Die Personalentwicklung stellt für die Geschäftsbereiche nach Funktionen die voraussichtliche Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, quantifiziert nach Vollzeitkräften zu 40 Wochenstunden dar. Eckdaten der Personalentwicklung werden bestimmt durch die Auslastungsquoten in Verbindung mit den Pflegestufen im vollstationären Bereich.

Die 10 Auszubildenden in der examinierten Altenpflege sind nach Lehrjahren differenziert dargestellt. Zusätzlich wird eine Pflegehilfskraft berufsbegleitend zur examinierten Fachkraft mit geplantem Ausbildungsabschluss zum 31.07.2017, fortgebildet. Eine Auszubildende, aus Tschetschenien stammend, schließt die Ausbildung zur Altenpflegehelferin voraussichtlich zum 31.07.2016 ab.

Je eine Stelle für das freiwillige soziale Jahr sowie für den Bundesfreiwilligendienst ist für den 01.09.2016 eingeplant.

1.3 Investitionsplan 2016

Der Investitionsplan zeigt, gegliedert nach Unternehmensbereichen, für das Jahr 2016 erforderliche Investitionen sowie größere planbare Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von Euro 191.162,31 auf; die einzelnen Maßnahmen sind spezifiziert. Im Wesentlichen werden Ersatzmaßnahmen infolge von Verschleiß, Steigerung der Energieeffizienz und Gesetzesänderungen geplant; die Pflegeeinrichtungen und die Immobilien für das altersgerechte Wohnen wurden 1999 bzw. 2001 in Betrieb genommen.

1.4 Planung Bilanz zum 31.12.2016

Die geplante Bilanz zum 31.12.2016 weist eine Bilanzsumme in Höhe von Euro 11.056.116 aus. In die Bilanz fließen die Gewinn- und Verlustrechnung und der Investitionsplan 2016 ein.

1.5 Finanzplan 2016

Der Finanzplan 2016 beschreibt zahlungsorientiert den Kapitalfluß differenziert nach Einnahmen und Ausgaben.

Die Zahlungskraft zum 01.01.2016 beträgt voraussichtlich Euro 1.299.226,34; die Zahlungskraft zum 31.12.2016 wird in Höhe von Euro 1.402.953,00 geplant.

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH		Salzwedel, 27.10.2015
		Datei: UPLAN16AR
2. PLANUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2016		Seite 1 von 2
	Beträge in Euro	
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.494.796,36 €	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	985.656,81 €	
3. Erträge aus Zusatzleistungen	- €	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	251.366,36 €	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	- €	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	- €	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	
8. Sonstige betriebliche Erträge	281.734,02 €	
Summe Erträge		5.013.553,55 €
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.914.659,07 €	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	575.914,02 €	3.490.573,09 €
10. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	240.394,48 €	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen, med. Bedarf, Betreuung	77.472,64 €	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	208.903,23 €	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	498.814,37 €	1.025.584,72 €
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- €	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	48.401,80 €	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	- €	
14. Mieten, Pacht, Leasing	13.414,19 €	
Zwischenergebnis		435.579,75 €
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	- €	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	182.366,34 €	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	- €	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	- €	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	- €	
20. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	326.993,12 €	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100,00 €	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	285.216,37 €	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	- €	
Zwischenergebnis		5.636,60 €

		Seite 2 von 2
23. Erträge aus Beteiligungen	- €	
24. Erträge aus Finanzanlagen	- €	
25. Zinsen und ähnliche Erträge	12.486,53 €	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,50 €	
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.860,63 €
29. Außerordentliche Erträge	9.000,00 €	
30. Außerordentliche Aufwendungen	16.000,00 €	
31. Weitere Erträge	- €	
32. Außerordentliches Ergebnis	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
33. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		10.860,63 €

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel, 27.10.2015
Datei: UPLAN16AR
Seite 1 von 3

3. PERSONALENTWICKLUNG 2016

lfd. Nr.	GESCHÄFTSBEREICH	FUNKTION	MITARBEITER nach VZK*
1	Geschäftsführung	Geschäftsführerin	1,00
2	Verwaltung	Telefonzentr./Sachbearbeiterin	1,00
3		Sachbearbeiterin	1,00
4		Sachbearbeiterin	1,00
5	Hausverwaltung	Sachbearbeiter/Sicherheitsbeauftragter	1,00
6		Haustechniker	0,90
7		Haustechniker	0,85
8		Haustechniker	0,85
9	Pflegebereich	Pflegedienstleitung	1,00
10	Sozialdienst	Sozialarbeiterin	1,00
11	stationäre Pflege	Ergotherapeutin	0,75
12		Ergotherapeutin	0,85
13		Ergotherapeutin	0,85
14		Wohnbereichleitung	0,88
15		Wohnbereichleitung	1,00
16		Wohnbereichleitung	0,88
17		Pflegefachkraft	0,88
18		Pflegefachkraft	0,85
19		Pflegefachkraft	0,88
20		Pflegefachkraft	0,75
21		Pflegefachkraft	1,00
22		Pflegefachkraft	0,80
23		Pflegefachkraft/Hygienebeauftragter	1,00
24		Pflegefachkraft	0,85
25		Pflegefachkraft	0,75
26		Pflegefachkraft	0,85
27		Pflegefachkraft	0,88
28		Pflegefachkraft/Qualitätsbeauftragter	1,00
29		Pflegefachkraft/Praxisanleiterin	0,75
30		Pflegefachkraft/Hygienebeauftragte	0,80
31		Pflegefachkraft	0,85
32		Pflegefachkraft	0,85
33		Pflegefachkraft/Praxisanleiterin	0,85
34		Pflegefachkraft/Wundmanagerin	0,85
35		Pflegefachkraft	0,85
36		Pflegefachkraft	0,85
37		Pflegefachkraft	0,85
38		Hilfskraft	0,85
39		Altenpflegehelferin	0,85
40		Altenpflegehelferin	0,85
41		Krankenpflegehelferin	0,80
42		Krankenpflegehelferin	0,85
43		Hilfskraft	0,75
44		Hilfskraft	0,85

45	Hilfskraft	0,85
PERSONALENTWICKLUNG 2016	Seite 2 von 3	
46	Altenpflegehelferin	0,75
47	Hilfskraft	0,85
48	Krankenpflegehelferin	0,85
49	Altenpflegehelferin	0,88
50	Altenpflegehelfer	0,85
51	PDL/Wohnbereichleitung	1,00
52	Wohnbereichleitung	0,88
53	Pflegefachkraft	0,85
54	Pflegefachkraft	0,85
55	Pflegefachkraft	0,85
56	Pflegefachkraft	0,85
57	Pflegefachkraft	0,88
58	Pflegefachkraft	0,85
59	Pflegefachkraft	0,85
60	Pflegefachkraft	0,88
61	Pflegefachkraft	0,85
62	Pflegefachkraft	0,85
63	Pflegefachkraft	1,00
64	Pflegefachkraft	0,85
65	Pflegefachkraft	0,85
66	Pflegefachkraft	0,85
67	Pflegefachkraft	0,85
68	Altenpflegehelferin	0,88
69	Hilfskraft	0,85
70	Krankenpflegehelferin	0,85
71	Alten- und Familienpflegerin	0,85
72	Hilfskraft	0,88
73	Hilfskraft	0,75
74	Hilfskraft	0,85
75	Hilfskraft	0,85
76	Hilfskraft	0,85
77	Hilfskraft	0,85
78	Hilfskraft	0,85
79	Hilfskraft nach § 87b SGBXI	0,85
80	Hilfskraft nach § 87b SGBXI	0,85
81	Hilfskraft nach § 87b SGBXI	0,85
82	Hilfskraft nach § 87b SGBXI	0,85
83	Hilfskraft nach § 87b SGBXI	0,85
84	Hilfskraft nach § 87b SGBXI	0,85
85	Hilfskraft nach § 87b SGBXI	0,85
86	Hilfskraft nach § 87b SGBXI	0,85
87	Hilfskraft nach § 87b SGBXI	0,85
88	Hilfskraft nach § 87b SGBXI	0,45
89 Tagespflege	Pflegefachkraft	1,00
90	Pflegefachkraft	0,75
91	Hilfskraft/Betreuung	0,50
92 ambulante Pflege	verantwortliche Pflegefachkraft	1,00
93	Pflegefachkraft, stellv.	1,00
94	Pflegefachkraft	1,00
95	Pflegefachkraft	1,00
96	Pflegefachkraft	1,00
97	Pflegefachkraft	1,00
98	Hilfe Hauswirtschaft/Betreuung	1,00
99	Hilfe Hauswirtschaft/Betreuung	1,00

100	Küche	Küchenleitung/Köchin/Ausbilderin	0,95
101		Köchin	0,81
PERSONALENTWICKLUNG 2016		Seite 3 von 3	
102		Köchin	0,81
103		Köchin	0,81
104		Logistik	1,00
105		Küchenhilfe	0,81
106		Küchenhilfe	0,81
107		Küchenhilfe	0,81
108		Küchenhilfe	0,75
109		Küchenhilfe	0,18
110		Küchenhilfe	0,75
111		Küchenhilfe	0,81
112		Küchenhilfe	0,81
113		Küchenhilfe	0,81
114		Abwäsche	0,57
115		Abwäsche	0,57
116		Abwäsche	0,25
117	Hauswirtschaft/Reinigung	Hauswirtschaftsleitung/Ausbilderin	0,81
118		Hilfe Hauswirtschaft/Reinigung	0,81
119		Hilfe Hauswirtschaft/Reinigung	0,81
120		Hilfe Hauswirtschaft/Reinigung	0,54
121	Wäscherei	Wäscherin	0,90
122		Wäscherin	0,90
	Ausbildung		
123	ab 01.08.2013 Pflege	ex. AltenpflegerIn	1,00
124	ab 01.08.2013 Pflege	ex. AltenpflegerIn	1,00
125	ab 01.08.2014 Pflege	ex. AltenpflegerIn	1,00
126	ab 01.08.2014 Pflege	ex. AltenpflegerIn	1,00
127	ab 01.08.2014 Pflege	ex. AltenpflegerIn	1,00
128	ab 01.08.2015 Pflege	ex. AltenpflegerIn	1,00
129	ab 01.08.2015 Pflege	ex. AltenpflegerIn	1,00
130	ab 01.08.2015 Pflege	Altenpflegerhelferin	1,00
131	ab 01.08.2016 Pflege	ex. AltenpflegerIn	1,00
132	ab 01.08.2016 Pflege	ex. AltenpflegerIn	1,00
133	ab 01.08.2016 Pflege	ex. AltenpflegerIn	1,00
	Freiwilliges Soziales Jahr		
134	1 anerkannte Stelle	Betreuung/ Begleitung	1,00
	Bundesfreiwilligendienst		
135	9 anerkannte Stellen	Betreuung/ Begleitung	1,00
	Berufsbegleitend		
	ab 01.08.2015 Pflege	ex. AltenpflegerIn	
		Summe	116,16

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH

Salzwedel, 27.10.2015
Datei:UPLAN16AR

4. INVESTITIONSPLAN 2016

Unternehmensbereich	Investition Maßnahmen/Ersatzbeschaffungen	Beträge in Euro
Pflegebereich		
Haus Goethestraße 4 a	5 Wechseldrucksysteme AS 2+ Dekubitusprophylaxe	934,88 €
	10 Pflegematratzen mit Kombibezug	2.557,76 €
	4 Duschstuhl Swift	674,87 €
	1 Lifter Faun 2.1	2.528,75 €
	1 Transfergurt mit Schlaufen	335,58 €
	40 Patientenlagerungskissen mit Bezug	3.465,29 €
	4 Faltrollstühle	1.092,42 €
	1 Aktenvernichter	131,58 €
Tagespflege	Ersatzbeschaffungen	500,00 €
Haus Schillerstraße 3	5 Wechseldrucksysteme AS 2+ Dekubitusprophylaxe	934,88 €
	10 Pflegematratzen mit Kombibezug	2.557,76 €
	4 Duschstuhl Swift	674,87 €
	1 Aktenvernichter	131,58 €
	6 Faltrollstühle	1.638,63 €
	30 Lagerungskissen THERA-ROMB mit Bezug	2.359,77 €
	30 Lagerungskissen 150x80 cm mit Bezug	2.838,15 €
	1 Stuhlwaage	1.160,25 €
ambulanter Dienst	Ersatzbeschaffungen	500,00 €
	Zwischensumme:	**25.017,02 €**
EDV, einschl. Software	Hardware:	
	3 ThinClient	1.403,01 €
	5 Bildschirme	934,15 €
	1 Workstation	1.587,46 €
	3 Drucker	996,03 €
	Software:	- €
	mobile Leistungserfassung ambulanter Pflegedienst	3.302,25 €
	Umsetzung Strukturmodell in Pflegedokumentation	10.983,00 €
	Zwischensumme:	**19.205,90 €**
Büroausstattung	4 Bürodrehstühle	804,44 €
	2 Aktenschränke	1.092,42 €
	1 Faxgerät	320,26 €
	1 Aktenvernichter	403,41 €
	Zwischensumme:	**2.620,53 €**
Hauswirtschaft/Küche		
Hauptküche	Ersatz Geschirr, Gläser, Isolierkannen	8.785,45 €
	Ersatz 400 Clochen	2.903,60 €
	Ersatz 300 Trinkbecher mit Trinkaufsatz	831,83 €
	Ersatz 40 Systemtabletts	1.751,68 €
	3 Servierwagen mit geräuscharmer Luftbereifung	1.338,78 €
	Besteck, Kellen, Kleinteile	892,50 €
Haus Schillerstraße 3		
Hauswirtschaft	Ersatz	
	800 Seiflappen	339,86 €
	300 Handtücher	876,51 €
	100 Bettbezüge	2.479,23 €
	150 Kopfkissenbezüge	654,81 €
	250 Bettlaken	833,00 €
Haus Goethestraße 4 a		
Hauswirtschaft	Ersatz	
	800 Seiflappen	339,86 €
	100 Bettbezüge	2.479,23 €
	100 Kopfkissenbezüge	436,54 €
	500 Handtücher	1.460,00 €
	Zwischensumme:	**26.402,88 €**

INVESTITIONSPLAN 2016		Seite 2 von 2
Technik/Immobilien		
Schillerstraße 3	Ersatzbeschaffungen/Maßnahmen	
	Ersatzteile für 81 Pflegebetten gem. Medizinproduktegesetz	5.677,00 €
	Ersatz für 15 Leseleuchte Pflegebett gem. Medizinproduktegesetz	2.588,25 €
	Ersatz für 7 Pflegebetttisch-Server gem. Medizinproduktegesetz	2.409,75 €
	Ersatz Türschliesser Automatiktüren	1.973,00 €
	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	12.232,61 €
	Überdachung Lastenaufzug	1.451,00 €
	Erneuerung Laminat Flur Wohnbereich	4.292,76 €
	1 Palettenhubwagen	591,20 €
Haus Goethestraße 4 a	Ersatzbeschaffungen/-maßnahmen	
	Ersatzteile für 75 Pflegebetten gem. Medizinproduktegesetz	3.774,00 €
	Ersatz Prüfsystem elektrische Betriebsmittel DGVU V3	2.076,55 €
	Ersatz Türschließer, Raucherkennungsteil	942,21 €
Wohnpark Schillerstraße 4	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
	Ersatzpflanzungen 8 Bäume	2.560,88 €
	Baumwurzeln, Strauchwerk entsorgen Planum, Neuansaat	2.320,50 €
	Ersatz Pflasterung 12 qm	981,09 €
	Energetische Instandsetzung der Heizungsanlage	39.876,90 €
Villa Goethestraße 9	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
	Ersatzpflanzungen	1.995,43 €
	Energetische Instandsetzung der Heizungsanlage	29.172,85 €
Goethestraße 4	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
	Zwischensumme:	**117.915,98 €**
	Gesamtsumme:	**191.162,31 €**

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH

Salzwedel, 27.10.2015
Datei:UPLAN16AR

5.

PLANUNG BILANZ ZUM 31.12.2016

AKTIVA	Beträge in Euro gerundet		PASSIVA	Beträge in Euro gerundet	
A Anlagevermögen			**A Eigenkapital**		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	25.638	25.638	1. Gezeichnetes Kapital	500.000	
II Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	2.115.849	
1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten	9.202.034		3. Gewinn-/Verlustvortrag	2.040.985	
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	342.395		4. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	10.861	4.667.695
3. Anlagen im Bau			**B Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**		
III Finanzanlagen			1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	6.145.722	6.145.722
1. Beteiligungen		9.544.429			
B Umlaufvermögen					
I Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.879		**C Rückstellungen**	101.107	101.107
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Pflegesätzen	41.793		**D Verbindlichkeiten**		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.931		1. Verbindlichkeiten aus L.u.L.	73.554	
III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.402.953	1.460.556	2. Verbindlichkeiten Kreditinstitut	-	
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	58.626	132.180
C Rechnungsabgrenzungsposten	25.493	25.493	**E Rechnungsabgrenzungsposten**	9.412	9.412
BILANZSUMME		11.056.116			11.056.116

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH		Salzwedel, 27.10.2015
		Datei:UPLAN16AR
6. FINANZPLAN 2016		
1.	Zahlungskraft (Anfangsbestand)	1.299.226,34 €
2.	Einnahmen	
2.1	Einnahmen im Leistungsbereich	
2.1.1	Umsatzeinnahmen	5.013.553,55 €
2.1.2	Einnahmen aus der Liquidation von Sachvermögen	- €
2.1.3	Sonstige Einnahmen	9.000,00 €
2.2	Einnahmen im Finanzbereich	
2.2.1	Einnahmen aus Finanzanlagen	12.486,53 €
2.2.2	Einnahmen aus Finanzierungserträgen	- €
2.2.3	Einnahmen aus Finanzierung	- €
3.	Ausgaben	
3.1	Ausgaben im Leistungsbereich	
3.1.1	Ausgaben für Sachmittel/bezogene Leistungen	1.324.215,27 €
3.1.2	Ausgaben für Personal	3.490.573,09 €
3.1.3	Ausgaben für Steuern, Abgaben, Versicherungen	48.401,80 €
3.1.4	Sonstige Ausgaben	16.000,00 €
3.2	Ausgaben für Investitionen im Leistungsbereich	
3.2.1	Ausgaben für Investitionen laufender Betrieb	26.860,76 €
3.2.2	Ausgaben für Investitionen Neues Betreutes Wohnen	- €
3.3	Ausgaben im Finanzbereich	
3.3.1	Ausgaben für Zinsen	262,50 €
3.3.2	Ausgaben für Tilgungen	25.000,00 €
4.	Zahlungskraft (Endbestand)	1.402.953,00 €

Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel

Magdeburger Straße 72, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 3075480

Allgemeines

Gründung:	1991
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 71%, weitere Gemeinden zu insgesamt 27%, Kirchenkreis Salzwedel zu 2%
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

Geschäftsführung:	Herr Michael Thätner
Aufsichtsrat:	Reinhold Butze als Vorsitzender Oberbürgermeisterin Sabine Danicke (bis 10.07.2015) 1 weiteres Ratsmitglied (Salzwedel) 2 Vertreter von Gesellschaftergemeinden
Gesellschafterversammlung	

Gesamtbezüge nach § 285 S. 1 Nr. 9 Buchstabe b HGB
Die Gesamtbezüge aller Mitglieder des Aufsichtsrates belaufen sich für 2014 auf 330,00 EUR. Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Auf der Grundlage der jeweiligen Anteile werden von den Gesellschaftern entsprechende Geschäftsführungskosten erhoben. Der Anteil der Stadt betrug 2014 = 111.490,00 Euro. Ebenfalls haben die Gesellschafter für die in ihrem Gebiet durchgeführten Arbeiten einen Sachkostenanteil aufzubringen. Dieser betrug für die Hansestadt Salzwedel im Jahr 2014 629.368,04 Euro. Die Gesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss von 9.012,06 Euro ab.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
161 Personen, davon 117 befristet und 44 Angestellte

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Gesellschaft ist in hohem Maße in ihrer Liquiditäts- und Ertragslage von den durch die Politik bestimmten Rahmenbedingungen zur Arbeitsmarktförderung abhängig. Eine andere politische Ausrichtung verbunden mit dem Wegfall von Beschäftigungsmaßnahmen würde die Gesellschaft vor Probleme stellen. Die Genehmigungen von Maßnahmen des Jobcenters des Altmarkkreises erfolgte 2014 nur zögerlich und ist aufgrund der positiven Entwicklung des ersten Arbeitsmarktes problembehaftet. Gleichwohl hat die Gesellschaft mit den zusätzlichen Bereichen „Märchenpark und Duftgarten" und „Städtischer Bereich" zwei nicht unmaßgebliche Betätigungsfelder.

Anlage 1

Jeetze Landschaftssanierung Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Salzwedel

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software und Lizenzen		2.409,04	4
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.741.212,48		1.801
2. technische Anlagen und Maschinen	326.791,32		335
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.679,82		47
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.173,75		16
		2.107.857,37	2.199
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		7.338,16	10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.513,59		6
2. Forderungen gegen Gesellschafter	24.519,61		0
3. sonstige Vermögensgegenstände	152.111,74		75
		182.144,94	81
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		157.053,82	340
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.608,87	7
		2.462.412,20	2.641

Passivseite

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00			
abzüglich eigene Anteile	1.300,00			
		24.700,00		25
II. Gewinnrücklagen		126.900,00		0
III. Gewinnvortrag		407.391,43		407
IV. Jahresüberschuss		9.012,06		127
			568.003,49	559
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			1.571.840,51	1.698
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		3.357,29		45
2. sonstige Rückstellungen		206.950,98		176
			210.308,27	221
D. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4,80 (Vorjahr:TEUR 21)		4,80		21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 25.935,51 (Vorjahr:TEUR 34)		25.935,51		34
3. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 85.586,85 (Vorjahr:TEUR 107) davon aus Steuern: EUR 7.570,80 (Vorjahr: TEUR 9) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 170,56 (Vorjahr: TEUR 0)		85.586,85		107
			111.527,16	162
E. Rechnungsabgrenzungsposten			732,77	1
			2.462.412,20	2.641

Anlage 2

Jeetze Landschaftssanierung Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Saldzwedel
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		2.319.870,57	2.547
2. andere aktivierte Eigenleistungen		14.720,88	28
3. sonstige betriebliche Erträge		155.316,02	164
		2.489.907,47	2.739
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	347.835,78		246
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.216,03		125
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.285.732,47		1.318
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 3.936,94 (Vorjahr: TEUR 5)	288.044,64		302
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	231.738,20		208
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	261.468,03		359
		2.472.035,15	2.558
		17.872,32	181
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		532,40	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.404,72	182
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.865,63	50
12. sonstige Steuern		5.527,03	5
13. Jahresüberschuss		9.012,06	127

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 (Anlage 4) der Jeetze Landschaftssanierung Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Salzwedel, unter dem Datum vom 8. April 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Jeetze Landschaftssanierung Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Salzwedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 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 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 vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Betätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Braunschweig, den 8. April 2015

HRP Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Mühlnickel)
Wirtschaftsprüfer

(Bahl)
Wirtschaftsprüfer

HRP Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
* BRAUNSCHWEIG *

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

1. Lage und Geschäftsverlauf 2014

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Realisierung von Arbeiten im Bereich Umwelt- und Landschaftssanierung sowie Freianlagen jeglicher Art, Durchführung von Maßnahmen in den Bereichen der sozialen Dienste, der Denkmalpflege, der Jugendhilfe, des Breitensports und der freien Kulturarbeit und Maßnahmen im kreativen Bereich sowie in der Holzbearbeitung.
Ebenso zählen dazu die Erweiterung und das Betreiben des Märchenparks und der Spielscheune Salzwedel. Im Bereich der kommunalen Dienstleistungen ist unsere Gesellschaft auch tätig.

Hauptziel unserer Gesellschaft ist es, mit den Kommunen über arbeitsmarktpolitische Instrumente, die Finanzierung und Umsetzung bestimmter Projekte auf dem geförderten Arbeitsmarkt zu realisieren.

Im Wirtschaftsjahr 2014 förderte das Jobcenter des Altmarkkreises Salzwedel 27 Maßnahmen nach § 16d Satz 1 SGB II AGH MAE (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandentschädigung). Das Programm „Bürgerarbeit" wurde mit 9 Maßnahmen im Bereich der Stadt Kalbe und der Stadt Arendsee beendet. Dieses Sonderprogramm wurde aus Mitteln des Bundes, des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Altmarkkreises Salzwedel finanziert. Eine Weiterführung des Sonderprogrammes „Bürgerarbeit" wurde von Bund und Ländern abgelehnt. Im Märchenpark Salzwedel konnten zwei Maßnahmen über das Programm „Lokales Kapital" LOS durchgeführt werden. Durch ein Sonderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt „Aktiv zur Rente Plus" konnten im Wirtschaftsjahr 2014 insgesamt sechs Maßnahmen gestartet werden. Bei diesem Programm erfolgt die Finanzierung über Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Landes Sachsen-Anhalt und der Kommunen.

Im Wirtschaftsjahr 2014 haben wir durchschnittlich 161 Personen (Vorjahr 225 Personen) beschäftigt. Zum 31.12.2014 wurden 135 Personen beschäftigt (Vorjahr: 158). Damit ging die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl im Wirtschaftsjahr 2014 um 64 Personen zurück. Durch die sinkende Arbeitslosenquote im Altmarkkreis Salzwedel erfolgte auch eine Mittelkürzung durch das Jobcenter Salzwedel.

Ein Großteil der geförderten Tätigkeiten im Wirtschaftsjahr 2014 wurde durch Maßnahmen im Bereich der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH MAE) durchgeführt. Das auslaufende Programm „Bürgerarbeit" konnte teilweise durch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung aufgefangen werden. Das war eine weitere Ursache für den Rückgang der Arbeitnehmerzahlen in unserer Gesellschaft.

Die Tätigkeitsfelder für den geförderten Arbeitsmarkt haben sich gegenüber den letzten Jahren nicht verändert. Hauptsächlich sind wir im Bereich des Tourismus, des Umwelt- und Naturschutzes bzw. im „grünen Bereich" außerhalb von Ortschaften tätig. Die Tätigkeiten im kommunalen Bereich (Pflichtaufgaben) konnten in unserer Gesellschaft erweitert werden. Somit konnten wir für die kommunalen Arbeiten 4 weitere Mitarbeiter einstellen (Vorjahr 13). Die Arbeitnehmerzahl für die Unterhaltung des Märchenparks & Duftgartens und der Spielscheune mit Wichtelcafé ist gleich geblieben. Insgesamt sind in diesem Bereich jahresdurchschnittlich, saisonal bedingt, 20 Arbeitnehmer tätig.

Im Geschäftsjahr 2014 konnte unsere Gesellschaft einen Jahresüberschuss von 9.012,06 € ausweisen.

2. Stand des Arbeitsmarktes 2014/15

Im Altmarkkreis Salzwedel waren im Dezember 2014 3.887 (2013: 4.169) Arbeitslose gemeldet, was einer Arbeitslosenquote von 8,3 % entspricht.
Die durchschnittliche Arbeitslosenquote für das Jahr 2014 lag im Altmarkkreis Salzwedel bei 8,7% (Vorjahr 9,8%). Somit ist die Arbeitslosenquote nochmal um 1,1% gesunken. Der Landesdurchschnitt in Sachsen-Anhalt liegt bei 10,2%. Wir rechnen für das Jahr 2015 mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von knapp unter 9% im Altmarkkreis Salzwedel.

Darstellung der durchschnittlichen Maßnahmen und Angestellten in *2013 / 2014 und Stand Februar 2015*

	2013		2014		02/ 2015	
Art der Maßnahme	Anzahl der Maßnahmen	Beschäftigte	Anzahl der Maßnahmen	Beschäftigte	Anzahl der Maßnahmen	Beschäftigte
Bürgerarbeit	9	48	3	22	0	0
AGH "Aktiv z. Rente"	14	92	0	0	0	0
„Aktiv zur Rente Plus"	0	0	6	9	6	16
AGH MAE "Zusatzjob"	10	39	27	80	15	68
Angestellte FK / BL / GF		11		10		9
Angestellte kommunaler Bereich		13		16		22
LOS	1	2	2	2	0	0
Angestellte Märchenpark		20		20		20
Gesamt	**34**	**225**	**38**	**161**	**21**	**135**

3. Branchenvergleich

Gesellschaft	Beschäftigte		
	2012	**2013**	**2014**
Jeetze Landschaftssanierung	256	225	161
ABS Drömling	261	254	272

4. Zukünftige Entwicklung und Chancen / Risiken der künftigen Entwicklung

Im Jahr 2014 ist die Arbeitslosigkeit im Altmarkkreis Salzwedel weiter gesunken. Die Arbeitslosenquote wird im Jahr 2015 nach Aussagen des Jobcenters Salzwedel weiter sinken (knapp unter 9%).
Auch im Wirtschaftsjahr 2015 werden geförderte Maßnahmen durch das Jobcenter Salzwedel auf dem zweiten Arbeitsmarkt durchgeführt. Es erfolgt durch das Jobcenter des Altmarkkreises Salzwedel einen weitere Mittelreduzierung um 8% gegenüber dem Vorjahr. Hieraus ergibt sich eine weitere Reduzierung der Arbeitnehmerzahlen für unsere Gesellschaft.

Für das Jahr 2015 setzt das Jobcenter Salzwedel hauptsächlich finanzielle Mittel bei den Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II ein.

Risiken für die Gesellschaft ergeben sich insbesondere durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Die Auswirkungen hieraus können allerdings noch nicht entsprechend von uns quantifiziert werden.

Folgende Schwerpunkte möchte das Jobcenter umsetzen:

1. Zielgruppen:
   1. Langzeitarbeitslose aus marktfernen Profillagen mit multiplen Hemmnissen, Fallmanagement
   2. Ü50
   3. Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen

2. Maßnahmenbereiche:
   1. Innovative Kreativmaßnahmen mit sozialpädagogischer Betreuung
   2. Maßnahmen in den Bereichen Tourismus, Holzwerkstätten, Umweltschutz außerhalb von Gemeinden
   3. Soziales Engagement in Begegnungsstätten, Ehrenämtern, Vereinen

3. Rahmenbedingungen des 2. Arbeitsmarktes:
   1. Grundsätze zur Wettbewerbsneutralität, öffentlichem Interesse und Zusätzlichkeit bleiben bestehen
   2. Im Vordergrund stehen die Fähigkeiten Langzeitarbeitsloser und deren Hemmnisse, nicht die Erfüllung bestimmter Aufgaben
   3. Analog der Vorjahre werden mindestens 20% der Maßnahmen geprüft
   4. Auffälligkeiten in Bezug auf die Einhaltung der Arbeits- und Pausenzeiten bedürfen der engeren Kontrolle durch die Träger zusätzlich zur Routine

5. Festgestellte Verfehlungen der Teilnehmer werden durch das Jobcenter konsequent geahndet
6. Eine hohe Qualität der Teilnehmerbeurteilungen, insbesondere Aussagen zu sozialen Kompetenzen und Mobilität ist wichtig für die weitere Integrationsarbeit
(Auszug: Trägerkonferenz des Altmarkkreises Salzwedel 15.01.2015)

Wir als Gesellschaft möchten alles versuchen gemeinsam mit dem Jobcenter Salzwedel, dem Bund, dem Land und den Kommunen viele Arbeitslose in unserer Region in zusätzliche und gemeinnützige Beschäftigung zu bringen. Weiterhin leistet unsere Gesellschaft nicht nur einen Beitrag auf dem sozialen Sektor, auch der wirtschaftliche Bereich spielt eine nicht unerhebliche Rolle. So werden durch die Beschäftigung von Arbeitslosen und den damit verbundenen Maßnahmen viele Dienstleistungen in Anspruch genommen und viele Materialien aus dem Wirtschaftsbereich erworben. Den Tätigkeitsbereich für unsere Gesellschaft wollen wir auf den mittleren Teil des Altmarkkreises erweitern. Den Bereich der kommunalen Tätigkeiten (Pflichtaufgaben) wollen wir weiterhin festigen bzw. weiterausbauen.

Der Märchenpark & Duftgarten mit Spielscheune ist ein touristisch, überregionaler Anziehungspunkt nicht nur für Familien mit Kindern, sondern auch für Vereine, für Gruppen und Privatfeiern. Damit ist der Märchenpark & Duftgarten für die Hansestadt Salzwedel ein wichtiger Wirtschafts- und Tourismusfaktor angesichts der Besucherzahlen von 80.435 Gästen im Märchenpark & Duftgarten und 31.011 Gästen in der Spielscheune im Jahr 2014. (VJ Gäste MP 73.910, VJ Gäste Spielscheune 30.527).

Unsere Gesellschaft wird bei der heutigen arbeitsmarktpolitischen Situation noch in den nächsten Jahren benötigt werden. Daher möchten wir alle arbeitsmarktpolitischen Mittel nutzen um Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes für unsere Auftraggeber in hoher Qualität umzusetzen.

Salzwedel, 13. März 2015

Jeetze Landschaftssanierung
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Die Geschäftsführung

Jeetze Landschaftssanierung GmbH
Magdeburger Str. 72
29410 Salzwedel
Tel. 03901 / 3075480 Fax 3075489
e-mail: JLS@adtg.de
Herr Michael Thätner Tel 3075480

gez. M. Thätner

Wirtschaftsplan 2016

Jeetze Landschaftssanierung

GmbH Salzwedel

Jeetze Landschaftssanierung GmbH
Magdeburger Str.72
29410 Salzwedel

Übersicht:

Erläuterung 2

I. Erfolgsplan 3

II. Finanzplan 4

III. Investitionsplan 4

IV. Stellenplan 5

Stellenbeschreibung Geschäftsführung/Fachkräfte/ Bereichtsleiter

V. Organigramm 6

Jeetze Landschaftssanierung GmbH
Magdeburger Str.72
29410 Salzwedel

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

Im Jahr 2016 wird es voraussichtlich weniger Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes geben. Die finanziellen Mittel des Jobcenters werden von Jahr zu Jahr weniger, so dass die Anzahl der Maßnahmen im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten (AGH) stark gesunken sind. Maßnahmen, die durch Landesmittel oder Bundesmittel in vergangenen Jahren gefördert wurden, stehen in 2016 nicht zur Verfügung.
Abhängig sind wir auch von den Dritten wie Gemeinden, Stadt, Altmarkkreis, die diese Maßnahmen bezuschussen.

Die Förderbedingungen, Art und Anzahl der Maßnahmen sowie die Höhe der Zuschüsse basieren auf Erfahrungen der Vorjahre und allgemeinen Informationen der Zuschussgeber zur Entwicklung im Jahr 2016.
Ich erstelle die Kosten und Einnahmen nach den voraussichtlichen Beschäftigten. Vorlage sind die Daten des Geschäftsführers, der mit den Fördermittelgebern Absprachen getätigt hat.

Die Einnahmen für den Märchenpark & Duftgarten mit Spielscheune und den dazugehörenden Cafés sind anhand der Besucherzahlen des Jahres 2014 und Stand 10/2015 geplant und können witterungsbedingten Schwankungen unterliegen.

Cornelia Wiechmann
Prokuristin

Michael Thätner
Geschäftsführer

I. Erfolgsplan

Position	Bezeichnung	Planansatz 2015 in TE	Plan JLS AHG	KST 63,64,62,61 sonstige Kosten/ Jahresabschluss	KST 15 Abschreibungen	KST 33 Sonstiges/ Dritte	KST 20 Betriebsgebäude	KST 45 AG Stadt	KST 47 AG Stadt	KST 306 Geschäftsführung/FK/BL	KST 30 Märchenpark
	Arbeitnehmer durchschnittlich beschäftigt	126,08	78,58					13,67	2,00	9,00	22,83
	Arbeitnehmer auf Vollzeit umgerechnet	84,70	43,66					13,67	2,00	8,75	16,62
	Umsatzerlöse										
1.2.	Sach- und Lohnkosten Jobcenter / VJ Arbeitsamt	154.819,44	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.819,44
1.3.	Mehraufwand Jobcenter/ VJ Arbeitsamt	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Sach- und Lohnkosten Land inkl. EU	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	GFK Kommunen	149.183,00	93.201,29	0,00	0,00	9.435,12	0,00	5.937,38	18.671,27	-21.112,40	43.050,34
1.6.	Sach- und Lohnkosten Kommunen/Gesellschafter	802.400,58	194.798,71	0,00	0,00	34.000,00	0,00	108.397,53	465.204,34	0,00	0,00
1.6.1.	Sachkosten Altmarkkreis	130.478,00	113.000,00	12.478,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Erträge Elfencafe(Kinderhaus)/Wichtelcafe	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.1.	Eintrittsgeld Märchenpark/Spielscheune	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
1.7.2.	Verleih Go-Carts/Minigolf/Vermiet.e.c.	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1.7.3.	Verkaufswaren	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
1.8.	JA Rückrechn. Zuschuss Gem/Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	**Summe Umsatzerlöse**	2.006.381,02	768.000,00	12.478,00	0,00	48.435,12	0,00	114.334,91	483.875,61	-21.112,40	600.369,78
	Erträge										
2.1.	sonstige Erträge,(Entschädigung)/Auflösung Rückstellungen	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	sonstige Erträge Hüttenvermietung/Photovoltaik	16.000,00	0,00	1.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2.3.	Spenden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.	Ert.Auflösung SoPO, Zuschüsse Anlagevermögen	122.500,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
2.	**Summe Erträge**	167.300,00	0,00	29.300,00	32.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
	Aufwendungen										
3.1.	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	138.725,45	60.000,00	500,00	0,00	13.900,00	2.000,00	7.319,15	17.162,30	4.600,00	33.225,00
3.1.1.	Wareneinkauf Märchenpark Verkauf	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.2.	Lebensmitteleinkauf Elfencafe/Wichtelcafe	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.2.	Fahrzeugkosten/KFZ-Reparaturen	58.581,45	25.080,00	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	4.754,93	10.746,52	1.000,00	10.500,00
3.3.	Fremdleistungen/Gagen/Projektierung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.4.	Aufwend. Abfallbes.-u. Abraum	2.600,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.5.	Personalkosten	880.109,92	171.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	88.947,20	307.193,09	0,00	332.910,41
	Personalkosten durch GF/FK Gesellschafter Umlage	170.295,40	93.201,29	0,00	0,00	9.435,12	0,00	5.937,38	18.671,27	0,00	43.050,34
	Personalkosten BL/FK durch Maßnahmen finanziert/Dritter	283.639,79	185.940,78	0,00	0,00	1.688,67	0,00	10.818,45	53.834,65	0,00	31.277,24
	Ausgleichsposition allgemeine Kosten GF/FK	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
3.6.	Abschreibungen/GWG	226.154,55	5.000,00	0,00	46.420,02	0,00	0,00	9.370,00	9.646,98	550,00	155.167,55
	Einstellung Sonderposten	94.006,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,00	67.804,00	0,00	0,00
3.7.	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	- Miete/Pacht	45.009,96	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	827,64	2.182,32	0,00	27.000,00
3.7.2.	- Gas/Wasser/Strom/Gebühren	21.458,50	8.600,00	1.250,00	0,00	600,00	0,00	1.241,15	2.914,35	53,00	6.800,00
3.7.3.	- Versicherungen	38.565,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	4.830,00	4.300,00	3.400,00
3.7.3.1.	- Unfallversicherung	2.666,32	700,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2,88	13,44	50,00	400,00
3.7.4.	- Reise-,Bewirtungs- und Seminarkosten	12.739,48	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	290,92	1.198,56	250,00	5.600,00
3.7.5.	- Büroaufwendungen- und Reinigungskosten	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.6.	- Mehraufwandsentschädigung	6.820,16	900,00	500,00	0,00	100,00	0,00	109,44	510,72	400,00	4.300,00
3.7.7.	- Werbekosten/GEZ/GEMA	890,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	84,00	48,00	240,00
3.7.8.	- Dienstversorgungsvertrag/Arbeitssicherheit	19.044,32	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	254,88	1.189,44	0,00	600,00
3.7.9.	- Prüfungs- und Beratungskosten	6.358,96	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	89,64	418,32	749,00	800,00
3.7.10.	- EDV-Kosten	9.817,50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,68	557,82	500,00	1.500,00
3.7.12.	- Arbeitsschutz	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.500,00
3.7.13.	- Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Zinsaufwendungen	2.150.981,76	708.481,29	14.050,00	46.420,02	33.103,79	2.000,00	117.578,34	498.977,78	0,00	730.370,54
3.	**Summe Aufwendungen**										
	Zinsen und sonstige Erträge										
4.	Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe Zinsen und sonstige Erträge**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Steuern										
5.1.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	sonstige Steuern(KFZ & Grundsteuern)	5.025,00	2.500,00	50,00	0,00	50,00	1.125,00	250,00	550,00	0,00	500,00
5.	**Summe Steuern**	6.025,00	2.500,00	1.050,00	0,00	50,00	1.125,00	250,00	550,00	0,00	500,00
6.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	16.674,26	57.018,71	26.678,00	-14.420,02	19.281,33	-3.125,00	-3.493,43	-15.652,17	-21.112,40	-28.500,76
7.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	16.674,26	57.018,71	26.678,00	-14.420,02	19.281,33	-3.125,00	-3.493,43	-15.652,17	-21.112,40	-28.500,76

I. Erfolgsplan

Position	Bezeichnung	Planansatz 2016 in T€	Plan JLS AHG	KST 63,64,62,6 sonstige Kosten/ Jahresabschluss	KST 15 Abschreibungen	KST 33 Sonstiges/ Dritte	KST 20 Betriebsgebäude	KST 45 AG Stadt	KST 47 AG Stadt	KST 306 Geschäftsführung/FK/BL	KST 30 Märchenpark	Planansatz 2015 in T€
	Arbeitnehmer durchschnittlich beschäftigt	92,00	41,50					16,00	3,00	9,00	22,50	
	Arbeitnehmer auf Vollzeit umgerechnet	64,13	21,99					16,00	3,00	8,75	14,39	
	Umsatzerlöse											
1.1.	Einstellung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Sach- und Lohnkosten Jobcenter / VJ Arbeitsamt	80.227,69	63.408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.819,44	
1.3.	Mehraufwand Jobcenter/ VJ Arbeitsamt	45.660,00	45.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe Blatt
1.4.	Sach- und Lohnkosten Land inkl. EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	GFK Kommunen	141.300,00	86.002,55	5.281,63	0,00	0,00	0,00	6.773,50	28.605,06	-25.415,67	40.052,93	
1.6.	Sach- und Lohnkosten Kommunen/Gesellschafter	826.737,17	133.864,64	0,00	0,00	7.000,00	0,00	113.875,75	571.996,78	0,00	0,00	
1.6.1.	Sachkosten Altmarkkreis	8.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	Erträge Elfencafe(Kinderhaus)/Wichtelcafe	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	
1.7.1.	Eintrittsgeld Märchenpark/Spielscheune	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	
1.7.2.	Verleih Go-Carts/Minigolg/Vermiet.e.c.	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	
1.7.3.	Verkaufswaren	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	
1.8.	JA Rückrechn. Zuschuss Gem/Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	**Summe Umsatzerlöse**	1.640.784,86	328.935,44	8.641,63	0,00	10.000,00	0,00	120.649,25	600.601,84	-25.415,67	597.372,37	
	Erträge											
2.1.	sonstige Erträge,(Entschädigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	sonstige Erträge Hüttenvermietung/Photovoltaik	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
2.3.	Spenden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.4.	Ert.Auflösung SoPO, Zuschüsse Anlagevermögen	122.500,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	
2.	**Summe Erträge**	138.500,00	0,00	1.500,00	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
	Aufwendungen											
3.1.	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	99.932,79	25.503,63	500,00	0,00	1.400,00	2.000,00	7.363,31	26.140,85	3.800,00	33.225,00	
3.1.1.	Wareneinkauf Märchenpark Verkauf	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
3.1.2.	Lebensmitteleinkauf Elfencafe/Wichtelcafe	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
3.2.	Fahrzeugkosten/KFZ-Reparaturen	57.798,39	12.604,10	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	6.051,79	22.142,50	2.000,00	10.500,00	
3.3.	Fremdleistungen/Gagen/Projektierung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.4.	Aufwend. Abfallbes.-u. Abraum	2.600,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
3.5.	Personalkosten	792.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.947,20	382.883,34	0,00	340.364,57	
	Personalkosten durch GF/FK Gesellschafter Umlage	166.715,67	86.002,55	0,00	0,00	5.281,63	0,00	6.773,50	28.605,06	0,00	40.052,93	
	Personalkosten BL/FK durch Maßnahmen finanziert	207.656,25	80.800,18	0,00	0,00	1.436,78	0,00	16.597,49	77.875,27	0,00	30.946,53	
	Ausgleichsposition allgemeine Kosten GF/FK	-18.649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.649,93	0,00	
3.6.	Abschreibungen/GWG	218.722,78	14.389,95	0,00	8.363,05	0,00	0,00	8.968,39	31.833,84	0,00	155.167,55	
3.7.	sonstige Aufwendungen											
3.7.1.	- Miete/Pacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7.2.	- Gas/Wasser/Strom/Gebühren	47.498,22	9.940,41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	812,88	6.096,00	1.646,93	27.000,00	
3.7.3.	- Versicherungen	25.357,65	5.492,56	1.250,00	0,00	400,00	0,00	1.460,94	7.998,13	1.956,00	6.800,00	
3.7.3.1.	- Unfallversicherung	34.768,09	16.908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,56	8.808,32	4.000,00	3.400,00	
3.7.4.	- Reise-,Bewirtungs- und Seminarkosten	2.878,42	62,14	0,00	0,00	1.500,00	0,00	18,36	97,92	800,00	400,00	
3.7.5.	- Büroaufwendungen- und Reinigungskosten	11.157,47	3.933,53	400,00	0,00	0,00	0,00	180,22	793,72	250,00	5.600,00	
3.7.6.	- Mehraufwandsentschädigung	45.660,00	45.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7.7.	- Werbekosten/GEZ/GEMA	7.230,58	1.337,46	500,00	0,00	0,00	0,00	109,44	583,68	400,00	4.300,00	
3.7.8.	- Dienstversorgungsvertrag/Arbeissicherheit	622,94	220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	96,00	48,00	240,00	
3.7.9.	- Prüfungs- und Beratungskosten	10.424,11	4.362,63	4.000,00	0,00	0,00	0,00	230,76	1.230,72	0,00	600,00	
3.7.10.	- EDV-Kosten	5.727,18	1.808,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	480,00	749,00	600,00	
3.7.11.	- Instandhaltung betr. Räume, Gebäude	10.787,62	4.975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	875,41	2.936,49	500,00	1.500,00	
3.7.12.	- Arbeitsschutz	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.500,00	
3.7.13.	- Übrige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8.	Zinsaufwendungen	1.805.581,34	314.002,21	14.050,00	8.363,05	13.918,41	2.000,00	120.149,25	598.601,84	0,00	734.496,58	
3.	**Summe Aufwendungen**											
	Zinsen und sonstige Erträge											
4.	Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	**Summe Zinsen und sonstige Erträge**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Steuern											
5.1.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	sonstige Steuern(KFZ & Grundsteuern)	4.725,00	500,00	50,00	0,00	50,00	1.125,00	500,00	2.000,00	0,00	500,00	
5.	**Summe Steuern**	6.725,00	500,00	2.050,00	0,00	50,00	1.125,00	500,00	2.000,00	0,00	500,00	
6.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	-33.021,48	14.433,23	-5.958,37	23.636,95	-868,41	-3.125,00	0,00	0,00	-25.415,67	-35.624,21	
7.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-33.021,48	14.433,23	-5.958,37	23.636,95	-868,41	-3.125,00	0,00	0,00	-25.415,67	-35.624,21	

II. Finanzplan

Position	Bezeichnung	Planansatz 2015 T€	Planansatz 2016 T€
	Mittel-Verwendung		
1.2.	Investitionen Sanierung Gebäude	0	0
1.3.	Investitionen Wegebau	0	0
1.4.	Investitionen BGA	0	20
1.5.	Investitionen GWG	7	8
1.6.	Investitionen Techn.Ausrüstung u. Werkzeuge	31	0
1.7.	Investitionen Fuhrpark	51	0
1.8.	Investitionen Bauten auf fremd. GuB, MP & DG	0	0
1.9.	Investitionen Ausstellungshütten beweglich	0	0
1.	**Summe Mittel-Verwendung**	89	28
	Mittel-Herkunft		
2.1.	Abschreibungen	206	219
2.2.	Flüssige Mittel	25	0
2.3.	Bilanzgewinn, Jahresüberschuss	0	0
2.4.	Zuschüsse	0	0
2.	**Summe Mittel Herkunft**	**231**	**219**
3.	**Finanzmittelbestand nur in Bezug auf das Anlagevermögen**	**142**	**191**

III. Investitionsplan 2015

Position	**I. Investitionsbedarf**	**Planansatz 2016 T€**
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter (Software)	0
2.	Technische Anlagen und Maschinen	0
3.	Fuhrpark	0
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20
5.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8
6.	Bauten auf eigenem Grund und Boden	0
7.	bewegl. AV, Hütten	0
8.	Außenanlagen	0
9.	Bauten auf fremden Grund und Boden, MP & DG	0
	Summe Investitionsbedarf	**28**

IV. Stellenplan 2016 Jeetze Landschaftssanierung

nur Eingabe: 0,25;0,5;0,75;1

	Funktions-bezeichnung	Personal nr.	Name	TVöD V=vereinbart	h Woche	h Monat	Anstellung	Monat 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anzahl Monate	Vollbe-schäftigte	
	Geschäftführung/Bereichsleiter und Verwaltung																					
1.	Geschäftführer	13002	Thätner, Michael	14	40	173,92	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
2.	Prokuristin	13003	Wiechmann, Cornelia	12	40	173,92	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
3.	Finanzbuchhalterin	14001	Krause, Bärbel	V	30	130,44	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	0,75
4.	Bereichsleiter	14002	Daletzky, Jens	V	40	173,92	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
5.	Personalleiterin	14007	Janecke, Sylvia	V	40	173,92	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
6.	Projektleitung/Lohn	14008	Ulbricht, Monique	V	40	173,92	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
7.	Bereichsleiter	14012	Bangemann, Jürgen	V	30	130,44	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	0,75
8.	Sekretärin/Mitarbeiterin Abrechnung	13002	Patalas, Djamila	V	30	130,44	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	0,75

Landschaftspflege/Rasenmahd/Winterdienst und Ordnung & Sicherheit

	Funktionsbezeichnung		Name	TVöD vereinbart	h Woche	h Monat	Anstellung	Monat 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anzahl Monate	Vollbe-schäftigte	
	Landschaftspflege Rasenmahd SAW Bauamt Ordnung & Sicherheit (alte KST 47/5 AN)																					
1.	Ordnung & Sicherheit	OS/SD	Sigler, Rüdiger	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
2.	Ordnung & Sicherheit	OS/SD	Mischel, Hermann	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
3.	Rabattenpflege & Mahd	OS	Heinze, Jens	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
4.	Ordnung & Sicherheit	OS/SD	Kukov, Nikolay	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
5.	Ordnung & Sicherheit	OS/SD	Kuhn, Helmut	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
	SAW Bauamt Ordnung & Sicherheit gesamt:																					
	Rabattenpflege & Mahd Westlicher Bereich (alte KST 45/4 AN)																					
1.	Rabattenpflege & Mahd	RaMa	Schmaltz, Friedhelm	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
2.	Rabattenpflege & Mahd	RaMaSD	Martens, Sebastian	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
3.	Tischlerei	Ti	Redekop, Eugen	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
4.	Rabattenpflege & Mahd	RaMa	Neuer AN ab 01.01.	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
	Rabattenpflege & Mahd westlicher Bereich gesamt:																					
	Rasenmahd östlicher Bereich (alte KST 36/4 AN)																					
1.	Rasenmahd	Mahd	Träger, Dirk	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
2	Rasenmahd	Mahd	Rieger, Wolfgang	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
3.	Rasenmahd	Mahd	Dreßler, Hartmut	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
4.	Tischlerei	Ti	Knauth, Dieter	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
5.	Rasenmahd		Silup, Hans-Joachim	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
6.	Rasenmahd		Neuer AN ab 01.01.	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
7.	Rasenmahd		Neuer AN ab 01.01.	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
	Rabattenpflege & Mahd gesamt:																					

Planung Grundstücks und Gebäudeverwaltung

nur Eingabe: 0,25;0,5;0,75;1

	Funktionsbezeichnung		Name		h Woche	h Monat	Anstellung	Monat 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anzahl Monate	Vollbe-schäftigte	
	Rabattenpflege & Mahd gesamt:																					
	Liegenschaften Salzwedel KST 45 /4 AN)			vereinbart																		
1.	G & G		Dammrow,Reno	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	4,35
2.	G & G		Menzel, Bodo	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	4,35
3.	G & G		Scharuda, Ivan	V	40	173,92	Arbeiter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	4,35
4.																						

Märchenpark & Duftgarten 2016

nur Eingabe: 0,25;0,5;0,75;1

Funktionsbezeichnung		Pers-Nr.	ur	Name		h Woche	h Monat	Anstellung	Monat 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anzahl Monate	AN GEZ	Vollbeschäftigte
Bau / Unterhaltung MP Leiter	BU14/R8 /9/10	13130	#	Wiechmann, H.-J.	V	40	173,92	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
Grüner Bereich Leiterin & Shop einschließlich Eintritts Kasse		13125	#	Scholz, Ines	V	40	173,92	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
Märchparkleitung gesamt					V																		
Kasse/Shop & Reinig. Spielsch.	KShop	11017	#	Schymalla, Kornelia	V	30	130,44	Saisonkraft				1	1	1	1	1	1	1			7	0,58	0,44
					V	4	19,392				1										1	0,08	0,01
Kasse/Shop	KShop	11086	#	Baumann, Kornelia	V	30	130,44	Saisonkraft				1	1	1	1	1	1	1			7	0,58	0,44
					V	4	19,392				1										1	0,08	0,01
					V																		
Elfencafe/Wichtelcafe	Café	11072	#	Jahn, Bianka	V	30	130,44	Saisonkraft				1	1	1	1	1	1				6	0,50	0,38
Elfen-/Wichtelcafe/Baumkz.Reinig/Kaminz.	Café	11073	#	Behrndt, Karola	V	30	130,44	Angestellter				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0,75	0,56
Elfencafe/Wichtelcafe	Café	11011	#	Bierstedt, Silvia	V	12	52,94	450 €	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	0,30
Elfencafe/Wichtelcafe	Café				V	30	130,44	Saisonkraft													0	0,00	0,00
Elfen-/Wichtelcafe/Bastelh/Kochen&Backen	Café	11032	#	Braumann, Ilona	V	32	139,14	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	0,75	0,60
				Braumann, Ilona	V	4	19,392	Saisonkraft										1	1	1	3	0,25	0,03
Elfencafe/Wichtelcafe	Café	11084	#	Riebau, Monika	V	30	130,44	Angestellter				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0,75	0,56
				Riebau, Monika	V	4	19,392	Saisonkraft	1	1	1										3	0,25	0,03
			#	Bollenhagen, Sigrun	V	20	86,96	Saisonkraft					1	1	1	1	1				5	0,42	0,21
				Bollenhagen, Sigrun	V	4	19,392	Saisonkraft	1	1	1	1						1	1	1	7	0,58	0,07
			#	Schulz, Nancy	V	20	86,96	Saisonkraft					1	1	1	1	1	1			6	0,50	0,25
			#	Radtke, Simone	V	30	130,44	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	0,75	0,56
				Radtke, Simone	V	4	19,392	Saisonkraft											1	1	2	0,17	0,02
					V	4	19,392	Saisonkraft	1	1	1							1	1	1	6	0,50	0,06
Kasse & Café gesamt					V																		
Beetpflege: Teichgebiet bis einschließlich Waldhaus & Elfeng	GB 1			Wilfried Heimbeck	V	20	86,96	Saisonkraft			1	1	1	1	1	1	1	1			8	0,67	0,33
Beetpflege Spielplatz,kleines Königreich, Steinreich, Rosenga	GB 2/R11	12003	#	Koke, Angelika	V	30	130,44	Saisonkraft			1	1	1	1	1	1	1				7	0,58	0,44
Beetpflege:Eingangsbereich rechts einschließlich Heidegarte	GB 5	12034	#	Holz, Thomas	V	30	130,44	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	0,75
Beetpflege: Eingangsbereich links bis zum Kleinen Königreich	GB 4/R11	11040	#	Kindt, Karin	V	40	173,92	Angestellter			1	1	1	1	1	1	1	1			8	0,67	0,67
				Kindt, Karin	V	4	19,39		1	1									1	1	4	0,33	0,04
Beetpflege Außenkante einschließlich Heckenschnitt	GB 6/8/R11			Heuer,Gerhard	V	40	173,92	Angestellter			1	1	1	1	1	1	1	1			8	0,67	0,67
				Heuer,Gerhard	V	4	19,39	Saisonkraft	1	1									1	1	4	0,33	0,04
Bau / Unterhaltung	GB 14	11083	#	Kursawe, Manfred	V	12	52,94	450 €				1	1	1	1	1	1				6	0,50	0,15
Irrgarten Hecken schneiden/Beetpfege	GB 3	12037	#	Kaiser, Andre	V	30	130,44	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	0,75	0,56
Rasenmahd	GB 8/BU14	12040	#	Kühl, Karsten	V	40	173,92	Saisonkraft				1	1	1	1	1	1	1			7	0,58	0,58
Rasenmahd nach 19 Uhr	GB 8		#	Wiechmann, Steffen	V	12	52,94	450,00 €						1	1	1	1				4	0,33	0,10
Hecken und Baumschnitt, Pool, Beregnungsanlage, Weihnac	GB 9/10			Krause, Ronny	V	40	173,92	Angestellter				1	1	1	1	1	1	1			7	0,58	0,58
Irrgarten Beetpflege und Kreativ				Wahls, Katharina	V	30	130,44	Angestellter				1	1	1	1	1	1	1			7	0,58	0,44
					V	4	19,39		1	1	1								1	1	5	0,42	0,05
Reinigung Spielscheune/Toiletten/Bastel&Waldhaus einschlie	R11			Hein, Rosemarie	V	4,5	19,41	165,00 €	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	0,11
Reinigung Spielscheune/Toiletten/Bastel&Waldhaus einschlie	R11	12005	#	Wiedenbein, Sylvia	V	30	130,44	Saisonkraft				1	1	1	1	1	1	1			7	0,58	0,44
				Wiedenbein, Sylvia	V	3	12		1	1	1								1	1	5	0,42	0,03
					V																		
KreaB & Reinigung Märchenhäuser	KreB/RM	11098	#	Modlinki,Renate	V	40	173,92	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00
Kreativer Bereich (Schlosserei)	KreB	13417	#	Esaulov, Vladimir	V	40	173,92	Angestellter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	1,00

Unterhaltung Märchenpark gesamt	
Leitungsfunktionen	Leitung
Service	Service
Kasse/Shop	Kshop
Landschaftsarbeiter/Grüner Bereich MäPa einschließlich Re	GB
Reinigung MP/ Spielsch.	ReiMP
Kreativer Bereich	KreB

		Café	Garten	halb Garten halb Café												
		17	17	21	25	26	27	27	27	27	22	17	17	270,00		14,49
Saison	h Woche								monatlicher Durchsc					22,5		
	40	4	4	6	8	8	8	8	8	8	8	4	4	78,00	6,50	6,50
	30	4	4	5	12	12	12	12	12	12	7	3	3	98,00	8,17	6,13
	20	0	0	1	1	3	3	3	3	3	2	0	0	19,00	1,58	0,79
450	12	1	1	1	2	2	3	3	3	3	1	1	1	22,00	1,83	0,55
165	5	8	8	8	2	1	1	1	1	1	4	9	9	53,00	4,42	0,50
100	3															

Jeetze Landschaftssanierung
Mageburger Straße 72
29410 Salzwedel

														270,00	22,50	14,46
715			17	17	21	25	26	27	27	27	27	22	17	17		

gesamt:

nur der Cafèbereich
6 6 6 7 8 8 8 8 8 7 7 7 — 7,17

nur Märchenpark grün und Unterhaltung
9 9 11 14 14 15 15 15 15 11 8 8 — 12,00

kreativen Bereich
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — 2,00

Kasse
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 — 1,33

22,50

Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes

KST			Personen
731	Kreativ/MP/Fr.Schwabl		1
769	Museum Diesdorf		3
770	Dambeck/Stappenb/Mahlsd/Benkend		4
772	Wallstawe, Eversdorf		3
774	Henningen/Langenapel/Osterwohle		4
776	Stapelteiche SAW		4
778	Tierheim Salzwedel		2
~~779~~	~~Holzwerkstatt-Hütten inkl. Wegebesch.~~		4
780	Verkehrswacht		3
~~781~~	~~Grünes Band SAW~~		4
~~783~~	~~Kreativ~~		4
~~784~~	~~Arendsee/Binde/Mechau/Kaulitz~~		3
~~788~~	~~Arendsee Luftkurort~~		3
789	Winterfeld / Altensalzwedel		4
790	Jeggeleben / Kalbe		3
~~792~~	~~Fleetmark~~		3
~~793~~	~~Rademin/Ladekath~~		3
~~794~~	~~Naturschutz Raum SAW~~		4
~~795~~	~~Altmarkrundkurs~~		6
797	Waldenrückschnitt/Jeetzenlederung		6
	Bürgerholz		3
P1	Museum Diesdorf		3
P2	Dambeck/Stappenb/Mahlsd/Benkend		4
P3	Kemnitz/Wieblitz/Eversdorf/Tylsen		4
P4	Wallstawe, Ellenberg		3
P5	Seebenau/Brietz/Chöttlitz		3
P6	Henningen/Langenapel/Osterwohle		4
P7	Chöden/Pretzier/Riebau/Kl. Gartz		4
P8	Stapelteiche SAW		4
P9	Böddenstedt/Kricheldorf/Sienau		4
P10	Tierheim Salzwedel		2
P11	Holzwerkstatt/Hütten/Bänke/Wegebes.		4
P12	Verkehrswacht		4
P13	Grünes Band SAW		3
P14	~~Altensaw/Kuhf/Valfitz/Sie-beck/Pöggen~~		4
P15	Kreativ		4
P16	Arendsee/Binda/Mechau/Kaulitz		4
P17	Arendsee/Kläden/Schrampe/Ziemend		3
P18	Arendsee/Thie/Sann/Lo/Des/Kleinau		3
P19	~~Arendsee Luftkurort~~		3
P20	Winterfeld / Altensalzwedel		4
P21	Jeggeleben / Kalbe		3

20	86,86	AGH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	0,83	0,83
20	86,86	AGH													6	0,00	0,00
20	86,86	AGH	4	4	4										3	1,00	0,50
20	86,86	AGH	3	3	3										3	0,75	0,38
20	86,86	AGH	4	4	4										3	1,00	0,50
20	86,86	AGH	4	4	4										3	1,00	0,50
20	86,86	AGH	2	2	2										3	0,50	0,25
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH	3	3	3	3									4	1,00	0,63
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH	6												1	0,50	0,25
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH														0,00	0,00
20	86,86	AGH				4	4	4	4	4	4				6	2,00	1,00
20	86,86	AGH													0		0,00
20	86,86	AGH				3	3	3	3	3	3				6	1,50	0,75
20	86,86	AGH													0		0,00
20	86,86	AGH				4	4	4	4	4	4				6	2,00	1,00
20	86,86	AGH													0		0,00
20	86,86	AGH				4	4	4	4	4	4				6	2,00	1,00
20	86,86	AGH													0		0,00
20	86,86	AGH				2	2	2	2	2	2				6	1,00	0,50
20	86,86	AGH				4	4	4	4	4	4				6	2,00	1,00
20	86,86	AGH				3	3	3	3	3	3				6	1,50	0,94
20	86,86	AGH													0		0,00
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH				4	4	4	4	4	4				6	2,00	1,00
20	86,86	AGH					4	4	4	4	4	4			6	2,00	1,00
20	86,86	AGH					3	3	3	3	3	3			6	1,50	0,75
20	86,86	AGH					3	3	3	3	3	3			6	1,50	0,75
20	86,86	AGH													0	0,00	0,00
20	86,86	AGH					4	4	4	4	4	4			6	2,00	1,00
20	86,86	AGH					3	3	3	3	3	3			6	1,50	0,75

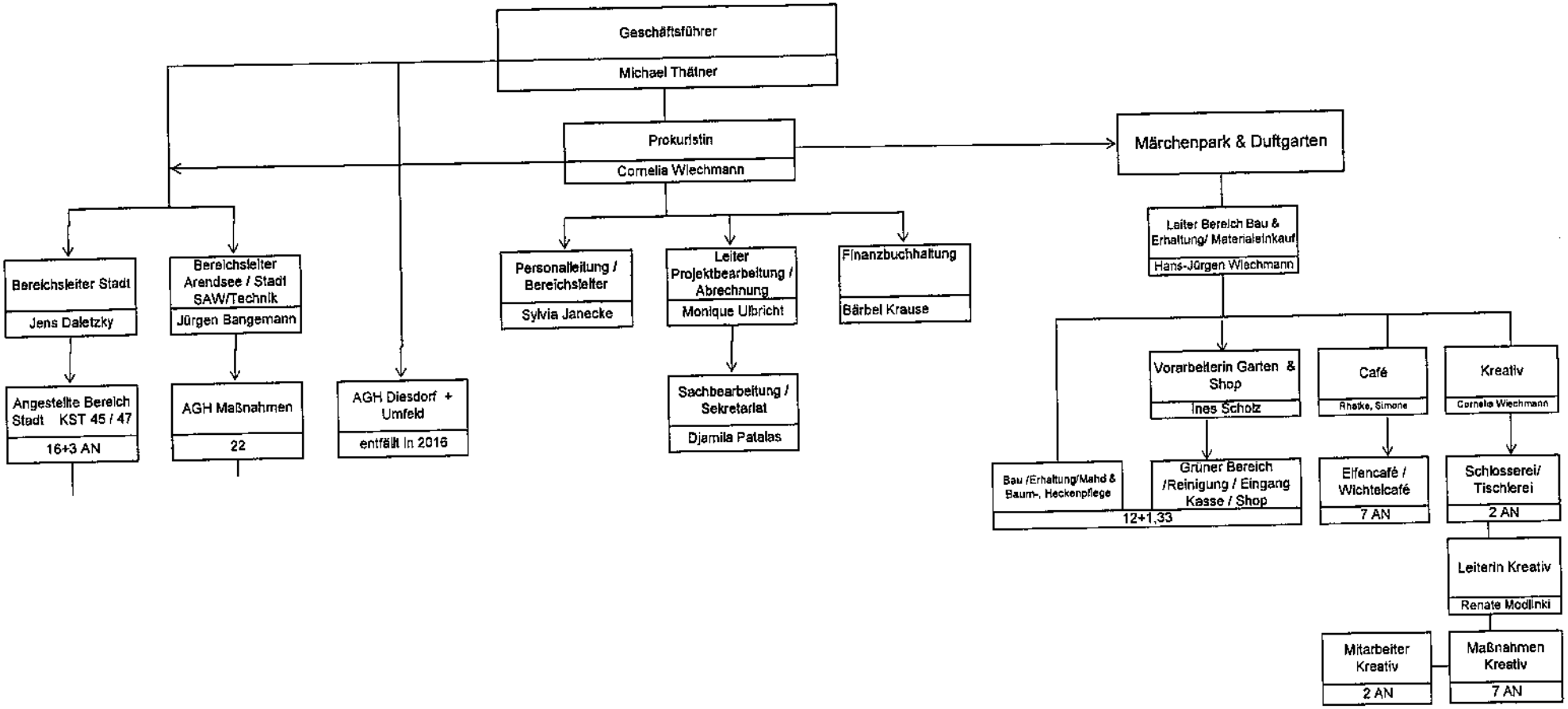
Jeetze Landschaftssanierung
Mageburger Straße 72
29410 Salzwedel

P22	~~Tylsen~~		3
P23	Fleetmark		3
P24	Rademin / Ladekath		3
P25	Naturschutz Altmarkkreis		4
P26	Altmarkrundkurs		6
P27	Weidenrückschnitt/Jeetzeniederung		6
P28	Streuobstwiese		4

20	86,86	AGH											0	0,00	0,00
20	86,86	AGH					3	3	3	3	3	3		6	1,50	0,75
20	86,86	AGH					3	3	3	3	3	3		6	1,50	0,75
20	86,86	AGH												0		0,00
20	86,86	AGH												0		0,00
20	86,86	AGH								6	6	6	6	4	2,00	1,00
20	86,86	AGH					4	4	4	4	4	4		6	2,00	1,00
														132	0,00	0,00
	Maßnahmen 2015 - 2016		26	20	20	3	0	0	0	0	0	0	0			0,00
	Maßnahmen Beginn 2016		0	0	0	28	55	55	55	55	61	33	6	6	0,00	0,00
	KST 731 (Schwabl)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00
	KST 45 / 47 / 306		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		0,00
	KST 30		15	15	19	23	24	25	25	25	25	20	15	15		0,00
	GESAMT		70	64	68	83	108	109	109	109	115	82	49	49	0,00	0,00
															36,08	18,77
															36,08	18,77

Jeetze Landschaftssanierung
Mageburger Straße 72
29410 Salzwedel

V. Organisationsstuktur Jeetze Landschaftssanierung



Jeetze Landschaftssanierung GmbH
Magdeburgerstraße 72
29410 Salzwedel

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 2014 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 nächste Seite dieses Beteiligungsberichtes)

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt bestehen nicht. Eine Verbandsumlage wurde im Jahr 2014 nicht erhoben. Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresgewinn von 194.076,18 Euro.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
49 Arbeitnehmer ohne Auszubildende und Mitarbeiter in der Passivphase der Altersteilzeit), 2 Auszubildende

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Der Verband ist wirtschaftlich stabil. Für die nächsten Jahre stehen 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.
Ökonomische Risiken bestehen unter anderem in der Einführung einer Konzessionsabgabe, im Wegfall von Fördermitteln, in sinkenden Einwohnerzahlen und in der Entwicklung der Energiepreise.

Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	92.459,44	100.865,96
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.702.877,53	1.809.437,53
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.481.024,02	1.486.051,08
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Reinigungsanlagen	8.555.433,51	8.765.424,51
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	47.116.917,09	48.365.591,09
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	175.958,91	204.679,91
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.184,18	379.403,18
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.106,93	35.155,52
	59.578.502,17	61.045.742,82
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.978.699,58	1.978.699,58
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.432.542,88	6.845.641,96
	8.411.242,46	8.824.341,54
	68.082.204,07	**69.970.950,32**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	755.110,98	874.502,88
2. Sonstige Vermögensgegenstände	113.850,90	35.057,88
	868.961,88	909.560,76
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	91.062,25	152.266,76
	960.024,13	**1.061.827,52**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.329.248,98**	**1.773.449,81**
	70.371.477,18	**72.806.227,65**

Passiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	17.331.564,70	17.331.564,70
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.157.873,46	1.131.812,96
	18.489.438,16	18.463.377,66
II. Verlust		
Verlustvortrag	-5.285.524,89	-6.614.753,27
Jahresgewinn	194.076,18	1.329.228,38
	-5.091.448,71	-5.285.524,89
	13.397.989,45	**13.177.852,77**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**4.021.151,15**	**4.610.870,55**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**278.209,49**	**694.568,84**
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	161.976,00	43.388,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.383.229,00	4.606.269,00
	4.545.205,00	**4.649.657,00**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.472.811,97	48.251.038,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	486.021,85	244.828,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	475.520,78	460.520,79
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 57.106,42; 31.12.2013 € 56.753,28)	694.567,49	716.890,62
	48.128.922,09	**49.673.278,49**
	70.371.477,18	**72.806.227,65**

Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	10.698.976,80	10.862.757,28
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	54.370,22	83.420,59
3. Sonstige betriebliche Erträge	978.709,89	2.057.626,64
	11.732.056,91	13.003.804,51
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	954.060,73	859.969,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.097.147,17	3.229.755,05
c) Abwasserabgabe	100.375,00	100.300,00
	4.151.582,90	4.190.025,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.876.909,15	1.769.092,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung€ 66.960,98; Vorjahr € 61.724,01)	446.900,55	421.748,94
	2.323.809,70	2.190.841,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	2.440.477,72	2.463.029,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	567.516,26	679.763,27
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen€ 168.559,18; Vorjahr € 71.554,67)	168.559,18	71.554,67
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon Erträge aus Abzinsung€ 64.735,00; Vorjahr € 8.012,00)	75.489,36	46.339,49
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung€ 35.103,00; Vorjahr € 35.103,00)	2.119.762,54	2.311.808,72
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkei	**372.956,33**	**1.286.230,69**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	171.916,86	-48.991,38
13. Sonstige Steuern	6.963,29	5.993,69
14. Jahresgewinn	**194.076,18**	**1.329.228,38**

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

14. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 11. September 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Verbandsgeschäftsführers. 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 und § 142 Abs. 1 KVG LSA 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 des Verbandes 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 des Verbandsgeschäftsführers 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 vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014

1. Geschäftsverlauf

Der Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, nachfolgend VKWA genannt, hat im Wirtschaftsjahr 2014 seine Hauptaufgaben, die mengen- und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, erfüllt. Der Verband hat sich in den letzten Jahren eine wirtschaftliche Stabilität erarbeitet.

Die Preise in den Bereichen Trink- und Abwasser wurden für die Jahre 2014/2015/2016 neu kalkuliert und teilweise geändert.

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 194 ab, wobei im Geschäftsbereich Abwasserentsorgung ein Jahresverlust von T€ 86 und im Geschäftsbereich Trinkwasserversorgung ein Gewinn von T€ 280 erwirtschaftet wurden. Der Rückgang zum Vorjahr in Höhe von T€ 1.098 liegt an Sondereffekten des Vorjahres.

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität in Höhe von T€ 356 aufgenommen. Im Geschäftsbereich Abwasser wurden Investitionskredite in Höhe von T€ 240 und im Geschäftsbereich Trinkwasser T€ 43 aufgenommen. Diese werden für die Investition Erschließung Baugebiet Ludwig-Frank-Straße benötigt.

2. Lage des Verbandes

Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren:

Finanzielle Leistungsindikatoren, die der Steuerung der Geschäftstätigkeit zu Grunde liegen, sind insbesondere die Erlöse aus der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und das Jahresergebnis. Den wesentlichen nichtfinanziellen Leistungsindikator sehen wir insbesondere in der Absatzmenge an Trinkwasser.

	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Erlöse Wasserversorgung (T€)	4.758	4.282	4.580
Erlöse Abwasserbeseitigung (T€)	7.157	6.418	7.053
Jahresergebnis (T€)	0	194	0
Absatzmenge Trinkwasser (Tm³)	1.496	1.489	1.496

Die Planansätze für die Erlöse aus der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung konnten insbesondere aufgrund von auftretenden Kostenüberdeckungen nicht erreicht werden. Im Wirtschaftsjahr 2014 haben sich Kostenüberdeckungen von T€ 1.063 ergeben. Die entsprechende Rückstellungsbildung erfolgte ertragsseitig durch eine Reduzierung der Umsatzerlöse.

Aufgrund von Verschiebungen zwischen kalkulatorischen Zinsen und tatsächlichem Zinsaufwand ergibt sich eine Abweichung zum geplanten Jahresergebnis. Als nicht gewinnorientiertes Unternehmen ist unser Ansatz ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

Anlagevermögen:

Die ausgewiesenen Zugänge an immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen von insgesamt T€ 975 resultieren aus dem planmäßigen Investitionsgeschehen. Die Zugänge verteilen sich auf den Bereich Trinkwasser in Höhe von T€ 463 und den Bereich Abwasser in Höhe von T€ 512. Die Zugänge und Aktivierungen im Trinkwasserbereich betreffen im Wesentlichen die Sanierung von Trinkwasserleitungen in der Altstadt von Salzwedel. Im Bereich Abwasser betreffen sie die Herstellung von Kanälen und Pumpwerken. Das Abwasserbeseitigungskonzept des Verbandes wurde gesetzeskonform aktualisiert, beschlossen und genehmigt. Die wasserrechtlichen Erlaubnisse für die Wasserfassungen Siedenlangenbeck und Leetze wurden nach langen Jahren der Antragsbearbeitung durch die Untere Wasserbehörde genehmigt. Die Förderrechte für Grundwasser in diesen beiden Wasserfassungen wurden damit an den Bedarf angepasst und in der Laufzeit bis zum 31.12.2029 verlängert.

Die Sachanlagenabgänge umfassen im Wesentlichen nicht mehr genutzte Verteilungs- und Sammlungsanlagen.

Im Jahr 2014 hat der Verband 58 Trinkwasserhausanschlüsse erneuert.

Es wurden nachfolgende Neuanschlüsse getätigt:

- Hausanschlüsse TW 24 = Stück,
- Hausanschlüsse AW 12 = Stück.

Umsatzerlöse:

Der seit Jahren fortschreitende Bevölkerungsrückgang hat sich im Jahr 2014 fortgesetzt. Der geplante Absatz von 1.495.927 m³ Trinkwasser wurde nicht (-7.138 m³) erreicht.

Die Wasserwerke des Verbandes sind zu 100 % und die Kläranlagen im Mittel zu 80 % ausgelastet.

Im Vergleich zum Vorjahr verteilten sich die an Kunden berechneten Trinkwasser- und Abwassermengen sowie die Umsatzerlöse wie folgt:

	Menge	Umsatzerlöse[1]
	Tm³	T€
Trinkwasser		
2014	1.489	3.283
2013	1.506	3.681
Abwasser		
2014	1.087	6.791
2013	1.089	6.327

[1] Ohne Kostenüberdeckung, Nebengeschäftserlöse und Auflösung empfangener Ertragszuschüsse.

Im Jahr 2014 hat der Verband mit der Aktualisierung der Datengrundlage über die Einleitung von Niederschlagswasser in Mischwasserkanäle des Verbandes begonnen. Dazu wurden 1.250 Erfassungsbögen an potentiell einleitende Grundstückseigentümer versendet. Die Antworten wurden ausgewertet und in die Rechnungslegungsgrundlagen eingearbeitet. Im Jahr 2015 werden weitere 3.550 Erfassungsbögen zugestellt. Bei Erneuerungen des Anlagevermögens im Bereich von Verkehrswegen werden gemeinsame Maßnahmen mit den Mitgliedskommunen und Straßenbaulastträgern durchgeführt und der Aufwand verursachungsgerecht aufgeteilt.

Eigenkapital:

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresgewinn 2014 von T€ 194 und Einstellungen in die Rücklagen aus der Abwasserabgabe in Höhe von T€ 26 auf T€ 13.398. Die Eigenkapitalquote stieg von 18,10 % auf 19,04 %.

Die **Sonstigen Rückstellungen** entwickelten sich wie folgt:

Bezeichnung	01.01.14	Inan-spruch-nahme	Auf-lösung	Zu-führung	Auf- bzw. Ab-zinsung	31.12.14
Kostenüberdeckung	3.442	1.147	0	1.063	-64	3.294
Altersteilzeit	830	146	0	0	35	719
Abwasserabgabe	94	64	30	100	0	100
Wasserentnahmeentgelt	83	83	0	88	0	88
Archivierung	55	0	0	0	0	55
Künftige Betriebsprüfung	27	0	0	10	0	37
Prüfung	33	31	2	31	0	31
Überstunden	16	16	0	22	0	22
Abrechnungsverpflichtung	16	16	0	17	0	17
Urlaub	10	10	0	16	0	16
Prozesskosten	2	1	0	3	0	3
	4.606	**1.514**	**32**	**1.352**	**-29**	**4.383**

Personal:

Zur Stammbelegschaft des VKWA gehörten zum 31. Dezember 2014 52 Mitarbeiter. Ab dem Jahr 2003 hat jährlich jeweils ein Jugendlicher seine Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgung oder zur Fachkraft für Abwasserentsorgung beim VKWA begonnen. Im Jahr 2014 wurden hier zwei Auszubildende praktisch ausgebildet. Darüber hinaus bietet der VKWA für Auszubildende aus außerbetrieblichen Ausbildungen (DAA – Deutsche Angestellten Akademie GmbH, Wirtschafts- und Sprachschule Welling Magdeburg GmbH, BfW – Berufsförderungswerk Sachsen-Anhalt, VfB – Verein zur Förderung der beruflichen Bildung in der Region Altmark West e. V.) die Möglichkeit der praktischen Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Der Einzug neuer Technologien und gesetzlicher Vorgaben (Datenverarbeitung, Trinkwasseraufbereitung, Abwasserbehandlung) erfordert die Bewältigung neuer Aufgaben. Hier ist eine gezielte Weiterbildung notwendig, welche durch die Mitarbeiter des VKWA engagiert angenommen wird.

Der Personalaufwand entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2014	2013
	T€	T€
Löhne und Gehälter	1.877	1.769
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	361	341
Aufwendunen für Altersversorgung	67	62
Berufsgenossenschaftsbeiträge	13	13
sonstige Aufwendungen	6	6
	2.324	**2.191**

Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den Gemeinden:

Leistungen, die zwischen den Mitgliedsgemeinden und dem Verband wechselseitig erbracht werden, werden dem jeweiligen Leistungsempfänger berechnet. Dazu gehören insbesondere die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung.

3. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das im Jahr 2000 eingerichtete Risikofrüherkennsystem wurde im Risikomanagement Handbuch aktualisiert. Die Ergebnisse dieser Inventuren sind in einer überarbeiteten Risk Map dokumentiert. Ökonomische Risiken bestehen in vielfältiger Weise. Diese sind aber, in Hinsicht auf ihre mögliche Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit, sehr unterschiedlich zu bewerten. Für die voraussichtliche Entwicklung sind folgende Risiken für den Verband von besonderer Bedeutung:

- Einführung einer Konzessionsabgabe für Verbände der Trinkwasserversorgung,
- keine Fördermittel für weitere Investitionen,
- Verhinderung der landbaulichen Klärschlammentsorgung durch Gesetzgebung,
- sinkende Einwohnerzahlen,
- stagnierender oder steigender Forderungsbestand sowie
- Entwicklung der Energiepreise.

Die Berichterstattung über die Risiken erfolgt regelmäßig auf den Verbandsversammlungen.

Seit 2004 besteht die besondere Pflicht zur Risikobewertung für derivative Finanzinstrumente. Der VKWA setzt derivative Finanzinstrumente ein. Es handelt sich um Zinsderivate als Zins-SWAP (Zinstausch). Derivative Finanzinstrumente sind auf den Finanzmärkten gehandelte - "künstlich" geschaffene - Produkte, die aus originären Basisprodukten (z.B. Aktien, Kredite) abgeleitet sind. Zinsderivate dienen dazu, Zinszahlungen zu verändern oder sich das Recht auf einen Austausch zu sichern. Darüber hinaus werden Zinsderivate auch abgeschlossen, um künftige Risiken der Zinsentwicklung zu steuern, ihnen entgegenzuwirken. Dabei entsteht das Risiko, das der heute vereinbarte Zins zukünftig höher ist, als der zukünftige aktuelle Marktzins. Andererseits besteht die Chance, schon heute einer zukünftigen Zinssteigerung entgegenzusteuern. Eine abschließende Bewertung eines Zinsswap ist also nur nach Ende der Bindungsfrist möglich. Ähnliche Risiken und Chancen bestehen auch bei Entscheidungen im Rahmen eines klassischen Kreditgeschäftes (Entscheidungen über die Laufzeit und über die Festlegung variabler oder fester Zinsen).

4. Voraussichtliche Entwicklung

Auf der Grundlage der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungskonzepte ist auch für künftige Jahre eine wirtschaftlich stabile Entwicklung des Verbandes zu erwarten.

Mit den Nachbarverbänden in der Altmark wird weiterhin kooperiert. Konkrete Umsetzungen erfolgen mit dem Wasserverband Klötze bereits seit dem Jahr 2001. Im Bereich der Verwaltung wird eine einheitliche Software genutzt, wobei der VKWA Salzwedel die vorhandene Hardware des Wasserverbandes Klötze gegen Entgelt mit nutzt. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit auf den Gebieten der Verbrauchsabrechnung. Des Weiteren bezieht der VKWA Salzwedel seit 2006 dauerhaft Trinkwasser über die Verbindungsleitung Rohrberg – Püggen vom Wasserverband Klötze. Der Trinkwasserbezug dient der Verringerung der Investitionsaufwendungen für das neue Wasserwerk Siedenlangenbeck.

Mit dem Wasserverband Gardelegen wurde eine Kooperation im Bereich der Abwasserreinigung begründet. Hier wird seit November 2004 ein Teilstrom des Abwassers aus dem ehemaligen Einzugsgebiet der Kläranlage Apenburg (VKWA) zur Kläranlage Kakerbeck (WV Gardelegen) übergeleitet. Diese Kooperation hat sich als die wirtschaftlichere Alternative zu einer Erweiterungsinvestition in der Kläranlage Apenburg erwiesen.

Als Anlagen im Bau stehen Maßnahmen im Bereich Trink- und Abwasser zum Neubau von Straßen im Altstadtbereich Salzwedel zu Buche. Die Aufgaben der nächsten Jahre werden auch mit dem Abschluss der wesentlichen Neuinvestitionen nicht geringer. Folgende wesentliche Aufgaben sind zu erfüllen:

- die Qualitätssicherung und die Senkung der Trinkwasserverluste durch weitere Sanierung des Verteilungsnetzes,
- die Qualitätssicherung durch Anpassung des Verteilungsnetzes an die sinkende Trinkwasserabgabe,
- die Sicherung der zentralen Abwasserbehandlung nach dem Stand der Technik,
- die weitere Sanierung von Schmutzwasserkanälen und Pumpwerken,
- die langfristige Sicherung einer umweltgerechten Klärschlammverwertung sowie
- die energetische Optimierung der Ver- und Entsorgung.

Die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung ist mit dem Neubau des Wasserwerkes „Siedenlangenbeck" und den Sanierungen der Hochbehälter „Haidberg", „Dolchauer Berg" und „Schwarzer Berg" wesentlich vorangeschritten. Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind weitere Sanierungen von Trinkwasserleitungen geplant. Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit den Straßenbaulastträgern.

Weiterer Investitionsbedarf für die Abwasserentsorgung wird sich mittelfristig aus den steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Gewässerqualität ergeben. Neue Anforderungen können auch mit der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie entstehen. Auf Grund der steigenden technischen und administrativen Anforderungen an die Erfüllung der Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung, gibt es Überlegungen der Mitgliedsgemeinden des Verbandes, die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung auf den Verband zu übertragen.

Der Verband erwartet, bei vergleichbaren Wasserlieferungsmengen, eine relative konstante Kostenstruktur. Die sonstigen Preissteigerungen in Einzelbereichen wie Personal etc. sollen beispielsweise über die optimierte Finanzstruktur kompensiert werden. Für das kommende Geschäftsjahr plant der Verband mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis bei Umsätzen von € 11,7 Mio. und einer Absatzmenge an Trinkwasser von 1.496 Tm³.

Salzwedel, den 29. Juni 2015

Jens Schütte
Verbandsgeschäftsführer

Wirtschaftsplan des Verbandes Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel für das Wirtschaftsjahr 2016

Auf Grund des § 13 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit - GKG-LSA- vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), geändert durch Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 25.02.2004 (GVBl. LSA S. 80)
sowie der §§ 6 und 12 der Verbandssatzung in der Fassung vom 26. 08. 2010 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 13.11.2015 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	12.542.800,00 €
im Ertrag auf	12.542.800,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	4.759.300,00 €
in der Ausgabe auf	4.759.300,00 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.440.000,00 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000,00 €

festgesetzt.

4. Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben.

Salzwedel den,

Schütte
Verbandsgeschäftsführer

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

1.1. Erfolgsplan 2016 gesamt

	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2015 EURO	Rechnung 2014 EURO
1. Umsatzerlöse	11.613.300,00 €	11.733.100,00 €	10.698.976,80 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	80.000,00 €	50.000,00 €	54.370,22 €
3. sonstige betriebliche Erträge	11.500,00 €	36.300,00 €	259.266,00 €
4. Erträge aus der Auflösung der SOPO	686.000,00 €	685.900,00 €	719.443,89 €
Summe Erlöse	**12.390.800,00 €**	**12.505.300,00 €**	**11.732.056,91 €**
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.027.200,00 €	888.800,00 €	954.060,73 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.652.150,00 €	4.028.790,00 €	3.097.147,17 €
c) Abwasserabgabe	94.000,00 €	114.800,00 €	100.375,00 €
Summe Materialaufwand	**4.773.350,00 €**	**5.032.390,00 €**	**4.151.582,90 €**
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.936.000,00 €	1.852.620,00 €	1.876.909,15 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	468.000,00 €	433.600,00 €	446.900,55 €
Summe Personalaufwand	**2.404.000,00 €**	**2.286.220,00 €**	**2.323.809,70 €**
7. Abschreibungen	2.756.300,00 €	2.533.200,00 €	2.440.477,72 €
Abschreibungen Finanzanlagen Darlehen GmbH			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	449.200,00 €	498.490,00 €	567.516,26 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	152.000,00 €	190.000,00 €	244.048,54 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.980.100,00 €	2.235.200,00 €	2.119.762,54 €
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkei	179.850,00 €	109.800,00 €	372.956,33 €
12. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	173.050,00 €	103.000,00 €	171.916,86 €
13. Sonstige Steuern	6.800,00 €	6.800,00 €	6.963,29 €
Erträge gesamt	12.542.800,00 €	12.695.300,00 €	11.976.105,45 €
Aufwendungen gesamt	12.542.800,00 €	12.695.300,00 €	11.782.029,27 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	- €	- €	194.076,18 €

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

2.1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Einnahmen gesamt

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	
2	Zuführung zu zweckgebundene Rücklagen (verrechenbare Abwasserabgabe)	50.000,00 €	
3	Jahresgewinn	- €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahmen 1) Abwasserabgabe	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge 1)	100.000,00 €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen 1)	- €	
8	Kredit a) vom Aufgabenträger (Kommunen) b) von Dritten	 - € 1.440.000,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	2.756.300,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	413.000,00 €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.759.300,00 €	

1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

2.2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Ausgaben gesamt

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz: Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Planansatz: Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 1) EURO	Investitionen (nachrichtlich): Gesamtausgabebedarf EURO	Investitionen (nachrichtlich): bisher bereitgestellt 2) EURO	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte gesamt	1.882.900,00 €				
	dv. für Trinkwasserversorgung	342.900,00 €				s. Seite 16
	dv. für Abwasserentsorgung	1.540.000,00 €				s. Seite 18 s. Seite 20
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	55.000,00 € 631.000,00 €				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	416.200,00 €				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	1.774.200,00 €				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an die VKWA Klär- und AW GmbH					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.759.300,00 €	- €			

1) Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilt

2) Ausgabensätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 4 EigVO)

2.2.1.0. Plan Investitionen gesamt

Maßn.	Jahr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	B	Eigenm.	Kredit	Zuweisungen + Zuschüsse Land	öffentlich	privat	Beiträge	Abw.Abg.	Sonstiges
		Gesamtsumme	**1.882.900,00 €**		**292.900,00 €**	**1.440.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**100.000,00 €**	**50.000,00 €**	**- €**
Maßn.	**Jahr**	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kosten**	**B**	**Eigenm.**	**Kredit**	**Land**	**öffentlich**	**privat**	**Beiträge**	**Abw.Abg.**	**Sonstiges**
01	16	Neubau der Trinkwasserleitung in der Wollweberstraße	95.000,00 €	TW	95.000,00 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
02	16	Neubau der Trinkwasserleitung in der Großen Pagenbergstraße	85.000,00 €	TW	85.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
03	16	Vorfeldmessstelle Leetze	100.000,00 €	TW	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04	16	Fahrzeuge	12.900,00 €	TW	12.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05	16	Erschließung von Bebauungsgebieten	50.000,00 €	TW		- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
01	16	Neubau MW-Kanal in der Wollweberstraße	550.000,00 €	AW	- €	550.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02	16	Neubau MW - Kanal in der Großen Pagenbergstraße	520.000,00 €	AW	- €	520.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
03	16	Neubau der Zulaufleitung zur Kläranlage Bornsen	250.000,00 €	AW	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04	16	Neubau von Pumpwerken im Verbandsgebiet	120.000,00 €	AW	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05	16	Erschließung von Bebauungsgebieten	50.000,00 €	AW	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
06	16	Neubau Sammelgrube Liesten	50.000,00 €	AW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €

3. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2015 nicht besetzt	Vermerke / Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	MA=Mitarbeiter/in kw= künftig wegfallend ATZ=Altersteilzeit TZ=Teilzeit AP=Arbeitsphase im Blockmodell FP=Freizeitphase im Blockmodell
1	Verbandsgeschäftsführer	15	1	1	1	0	
2	Technischer Leiter	11	1	1	1	0	ATZ Blockmodell: AP 01/08-12/12, FP 01/13-12/17 kw
3	Technischer Leiter	11	1	1	1	0	
4	Leiter Verwaltung	11	1	1	1	0	
5	Meister Wassergewinnung	9	1	1	1	0	
6	Meister Wasserverteilung	9	1	1	1	0	
7	Meister Abwasserbehandlung	9	1	1	1	0	
8	Mitarbeiter Investitionen	9	1	1	1	0	
9	Mitarbeiter Abwasserbehandlung	6	8	8	8	0	1 MA in ATZ Blockmodell: AP 01/09-12/13, FP 01/14-12/18 kw 1 MA in ATZ Blockmodell: AP 03/09-02/14, FP 03/14-02/19 kw 1 MA in ATZ Blockmodell: AP 10/09-09/14, FP 10/14-09/19
10	Mitarbeiter Netze	7	1	2	2	0	
11	Mitarbeiter Netze	6	17	17	17	0	1 MA in ATZ Blockmodell: AP 12/09-09/14, FP 10/14-07/19
12	Mitarbeiter Netze	5	1	1	1	0	
13	Mitarbeiter Wassergewinnung	7	0	1	1	0	
14	Mitarbeiter Wassergewinnung	6	3	2	2	0	
15	Mitarbeiter Verbrauchsabrechnung	8	2	2	2	0	
16	Sachbearbeiter Plankammer	6	1	1	1	0	
17	Mitarbeiter Finanzbuchhaltung	8	1,75	1,75	1,75	0	
18	Mitarbeiter Allg. Verwaltung	6	0,75	0,75	0,75	0	ATZ Blockmodell: AP 03/08-08/12, FP 09/12-02/17 kw
19	Mitarbeiter Allg. Verwaltung	6	1,75	0,75	0,75	0	
20	Mitarbeiter Allg. Verwaltung	5	1	2	2	0	
21	Mitarbeiter Leistungsabrechnung	8	1	1	1	0	
22	Sachbearbeiter Geschäftsführer	6	0,75	0,75	0,75	0	
23	Sachbearbeiter Technischer Leiter	8	1	1	1	0	
	Gesamt VKWA		**49**	**50**	**50**	**0**	43,25 MA aktiv zur Aufgabenerfüllung (Stichtag 30.06.2016) 5,75 MA ATZ Blockmodell Freizeitphase

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vojahr am 01.10.2015	
1	2	3	4	5	
	AZUBI Fachkraft	TVAöD	3	3	

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.

E. 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 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 %

*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.

Eigenbetrieb KulTour-Betrieb Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	36,4 %	1,75 : 1	52,7 %	11,7 %
2006	33,3 %	2,00 : 1	40,6 %	14,1 %
2007	33,5 %	1,99 : 1	46,3 %	16,9 %
2008	98,6 %*4	0,01 : 1*3	47,5 %	16,2 %
2009	98,5 %	0,02 : 1	49,0 %	14,9 %
2010	98,0 %	0,02 : 1	49,2 %	15,4 %
2011	89,3 %*5	0,12 : 1*4	61,4 %*5	12,9 %*5
2012	90,6 %	0,10 : 1	53,7 %	14,8 %
2013	88,0 %	0,13 : 1	48,2 %	13,9 %
2014	92,02 %	0,08 : 1	55,4 %	14,5 %

*3 Umwandlung des "Bauverrechnungskontos Kulturhaus Salzwedel" von der Bilanzposition "Verbindlichkeiten" in die Bilanzposition "Reservekapital"

*4 Umgliederung Investitionsvolumen für Kulturhausumbau in Höhe von 5.631.511,35 EUR von Kapitalrücklage in Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen

*5 Durch Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 475.672,26 EUR erhöht sich der Personalaufwand und letztlich auch der Gesamtaufwand

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	10,33 %*9	34,31 %*9

*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 %

*10 gestiegene Bilanzsumme aufgrund gestiegener Verbindlichkeiten

Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität *11
2005	29,7 %	2,37 : 1	46,7 %	4,2 %
2006	34,8 %	1,87 : 1	46,0 %	3,0 %
2007	39,1 %	1,56 : 1	65,3 %	3,5 %
2008	55,9 %*12	0,79 : 1*12	64,8 %	3,2 %
2009	65,4 %*13	0,53 : 1*13	61,9 %	3,3 %
2010	74,4 %	0,34 : 1	63,0 %	5,7 %
2011	83,7 %*14	0,19 : 1*14	66,0%	7,8%
2012	82,0 %	0,22 : 1	63,0 %	9,6 %
2013	85,4 %	0,17 : 1	51,5 %	8,1 %
2014	86,9 %	0,15 : 1	63,4 %	9,3 %

*11 die geringe Abschreibungsintensität der Gesellschaft resultiert aus dem Umstand, dass das Anlagevermögen vorrangig aus technischen Anlagen und Maschinen besteht

*12 Gegenüber dem Vorjahr sind vor allem die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern und die sonstigen Verbindlichkeiten erheblich zurückgegangen (293 T€), was sich in einer deutlich niedrigeren Bilanzsumme und demzufolge auch in einem niedrigeren Verschuldungsgrad und einer höheren Eigenkapitalquote widerspiegelt.

*13 Bedingt durch die Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen in Höhe von 843 T€ (Vorjahr 17 T€) in das Eigenkapital steigt die Eigenkapitalquote und auch die Bilanzsumme deutlich an. Trotz dem die Rückstellungen und Verbindlichkeiten um 355 T€ gegenüber dem Vorjahr steigen, sinkt die Verschuldung durch das gestiegene Eigenkapital.

*14 durch gesunkene Rückstellungen und Verbindlichkeiten erhöht sich die Eigenkapitalquote

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 %

*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 %

*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.