HANSESTADT SALZWEDEL

Die Baumkuchenstadt.

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017

Beteiligungsbericht 2017

INHALTSÜBERSICHT

1	Haushaltssatzung 2017	
2	Vorbericht	A-JJ
3	Ergebnishaushalt Gesamtübersicht	1
4	Finanzhaushalt Gesamtübersicht	2
5	Teilergebnisplan (Produktplan)	4
6	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	118
7	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	262
8	Übersicht Teilhaushalte Budgets	482
9	Teilhaushalte	484
10	Stellenübersichten zu den Teilhaushalten	505
11	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	514
12	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	515
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	516
14	Zuwendungen an Fraktionen	517
15	Stellenplan	518

Anlage Beteiligungsbericht

(mit Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen der Beteiligungen)

Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel
für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) in der zur Zeit geltenden Fassung hat die Hansestadt Salzwedel die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 25.10.2017 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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 38.357.100 Euro
   b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 33.085.500 Euro

2. im Finanzplan mit dem
   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 31.631.700 Euro
   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 30.431.400 Euro
   c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.476.300 Euro
   d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.298.700 Euro
   e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
   f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.378.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

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

§ 7

Alle Investitionen werden im entsprechenden Teilfinanzplan über einzelne Projekte dargestellt.

§ 8

Alle bilanziellen Abschlussbuchungen gelten als über-/außerplanmäßig bewilligt.

Hansestadt Salzwedel, den …….

(Siegel)

Blümel
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

VORBERICHT

Vorbemerkungen

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

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

Insofern dient das Instrument des Vorberichtes dazu, gebotene Erläuterungen zu geben. Wichtige Haushaltsplanansätze und -entwicklungen, bedingte Einzelveranschlagungen und Erläuterungen sowie tabellarische und grafische Übersichten sollen dem Leser des Vorberichtes einen grundlegenden Querschnitt des folgenden Haushaltsinhaltes vermitteln.

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

Die größten Veränderungen des Haushaltes 2017 ergeben sich aus der Umsetzung des Liquiditätskonzeptes 2016, einhergehend mit den erfolgten Veränderungen im Bereich der städtischen Beteiligungen:

1. Veräußerungen von Kommunalwald
2. Auflösung des Eigenbetriebes „KulTour-Betrieb Salzwedel" und Eingliederung in die städtische Kernverwaltung
3. Auflösung der Jeetze Landschaftssanierung GmbH mit vorheriger Abspaltung des Betriebsbereiches „Märchenpark/Spielscheune" i.V.m. der Gründung der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Weitere Veränderungen resultieren aus dem vom Landtag Sachsen-Anhalt im Februar 2017 beschlossenen 4. Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, wodurch die Hansestadt Salzwedel eine verbesserte Finanzausstattung erfährt.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 erfolgte zeitgleich mit der Umsetzung derjenigen Einzelmaßnahmen des Liquiditätskonzeptes, welche die größten finanziellen Auswirkungen entfaltet haben. Letzterem musste angesichts der zwingenden Notwendigkeit zur Verbesserung der Liquiditätssituation der Hansestadt mit dem Einsatz der Personalressourcen der Vorrang gewährt werden. Entsprechend konnte keine zeitlich gesetzeskonforme Vorlage der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 erfolgen. Die Haushaltswirtschaft 2017 richtete sich sehr lange nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 104 KVG LSA.

Das vom Stadtrat beschlossene Liquiditätskonzept zeigt Auswirkungen auf die Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Dabei handelt es sich vorrangig um die beabsichtigte Verringerung von Aufwendungen bei Betriebs- und Sachpositionen sowie um erzielbare einmalige außerordentliche Erträge durch die dargestellten Veräußerungen von Anlagevermögen.

Rückblick auf den Haushalt 2016

Die Haushaltswirtschaft 2016 war fast ausschließlich durch die vorläufige Haushaltsführung gem. § 104 KVG LSA geprägt. Vorrangig konnten so nur Maßnahmen umgesetzt werden, zu denen die Hansestadt Salzwedel rechtlich verpflichtet war bzw. die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren.

Der Vorbereitung und Umsetzung des vom Stadtrat im Mai 2016 beschlossenen Liquiditätskonzeptes musste oberste Priorität eingeräumt werden, um die anhaltend schlechte Kassenlage zu entspannen. Letztlich konnte eine Überschreitung des gesetzten Rahmens für Liquiditätskredite (11.000.000 €, resultierend aus der Haushaltssatzung 2015) nur durch die erfolgte Gewährung von Mitteln aus dem Ausgleichsstock gem. § 17 Finanzausgleichsgesetz (Liquiditätshilfe in Höhe von insgesamt 2.620.000 €) und der durch den Altmarkkreis Salzwedel bewilligten Stundung von fälligen Kreisumlage-Raten für die Monate April bis September 2016 (in Summe per 30.09.2017: 4.604.916 €) verhindert werden.

In Folge der Abarbeitung der ersten sechs Maßnahmen des Liquiditätskonzeptes zeigte sich schnell, dass die tatsächliche und finanzwirksame Umsetzung einzelner Maßnahmen, insbesondere der Waldveräußerungen, erst in 2017 erfolgen würde. Lediglich der Verkauf der Beteiligung der Hansestadt Salzwedel an der Avacon AG (Aktien) konnte in der Jahresmitte 2016 realisiert werden.

Im Übrigen wurden im investiven Teil des Haushaltes 2016 diejenigen Maßnahmen fortgeführt, die durch Haushalts- bzw. Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren abgesichert waren. Vorrangig handelte es sich dabei um Straßenbauvorhaben.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 wurde vom Stadtrat am 09.11.2016 beschlossen und anschließend der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt. Die Haushaltssatzung 2016 enthielt in § 4 durch die Festsetzung des Liquiditätskreditrahmens auf 13.500.000 € einen genehmigungspflichtigen Bestandteil, vgl. § 110 Abs. 2 KVG LSA.

Der Altmarkkreis Salzwedel als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde versagte mit Verfügung vom 06.12.2016 die beantragte Genehmigung für einen Teilbetrag von 1.500.000 €, so dass letztlich ein Liquiditätskredit-Bedarf von 12.000.000 € genehmigt wurde. Hierbei war die im bereits dargestellte Leistung aus dem Ausgleichsstock gem. § 17 FAG (Liquiditätshilfe i.H.v. 2.620.000 €) und deren Rückzahlungsverpflichtung spätestens zum 30.11.2017 ebenso zu berücksichtigen wie weitere, erhebliche Gewerbesteuerausfälle im Dezember 2016.

Besagte Verfügung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 06.12.2016 enthielt die Auflage, dass die vom Stadtrat am 04.05.2016 beschlossene verbindliche Planung zur stufenweisen Reduzierung des Liquiditätsvolumens aus kameralen Altfehlbeträgen („Liquiditätskonzept") weiter verfolgt wird.

Der Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in § 4 der Haushaltssatzung 2016 mit 12.000.000 € folgte der Stadtrat mit Beitrittsbeschluss vom 13.12.2016.

Eröffnungsbilanz zum 1.1.2013

Mit Beschluss vom 28.09.2016 hat der Stadtrat gem. § 114 KVG LSA 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.

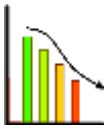
In der Eröffnungsbilanz sind das Anlage- und Umlaufvermögen, die liquiden Mittel, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Forderungen, Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten sowie das Eigenkapital abzubilden. Die Eröffnungsbilanz bildet eine Basis für folgende Haushalte und Jahresabschlüsse.

Ab 2017 würde die Nicht-Vorlage einer Eröffnungsbilanz zu einer Beanstandung der jeweiligen Haushaltssatzung führen. Eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz wäre gem. Runderlass des MI vom 23.06.2017 bei wesentlichen Veränderungen bis spätestens 31.12.2018 möglich.

Allgemeines zum bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2017, zum Haushalt sowie der Liquiditätslage 2017

Ab dem Jahresbeginn 2017 befindet sich die Hansestadt Salzwedel im Status der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 104 KVG LSA. Dies hemmt eine normgerechte Mittelbewirtschaftung, führt parallel zu entsprechenden Ausgabeverzögerungen. Dadurch können gewisse Einsparungen generiert werden. Allerdings werden regelmäßig durchzuführende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sowie Investitionsvorhaben nicht umgesetzt, sofern sie nicht unaufschiebbar, rechtlich verpflichtend oder aus Haushalten der Vorjahre abgesichert sind. Vorrangig im freiwilligen Aufgabenbereich ist eine absolute Sparsamkeit geboten.

Im Bereich der Gewerbesteuer hat sich das bisherige Anordnungssoll 2017 in einer Bandbreite von 7,4 Mio. € bis 7,8 Mio. € verstetigt. Der Vergleich zu den Vorjahren

2013 (vorläufiges Ergebnis)		13.851.963 €
2014 (vorläufiges Ergebnis)		12.433.809 €
2015 (vorläufiges Ergebnis)		9.961.054 €
2016 (vorläufiges Ergebnis)		8.725.399 €

zeigt eine Reduzierung auf und stellt dar, wie schwer planbar diese Haushaltsposition ist. Zudem gestaltet es sich als schwierig, Einnahmeverluste dieser Größenordnung zu kompensieren.

Den größten Anteil an einer Verbesserung der Kassensituation hat die erfolgte Umsetzung der Waldveräußerungen im Frühjahr 2017. Allerdings bewegt sich die Liquidität unverändert im negativen Bereich und ist entsprechend zu verbessern.

Ergebnisplan 2017 und Finanzplanjahre 2018 – 2020, Haushaltsausgleich

>>> vgl. hierzu Haushaltsplan, Seite 1 „Ergebnisplan 2017"

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

Gem. § 1 der Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel 2017 (Entwurf) sind folgende Beträge festgesetzt:

Gesamtbetrag der Erträge		38.357.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen		33.085.500 €
	Jahresergebnis	5.271.600 €

Dieser Überschuss resultiert aus

dem ordentlichen Ergebnis 2017 mit einem Überschuss von 222.100 €
(Saldo Erträge minus Aufwendungen)

sowie

dem außerordentlichen Ergebnis 2017 mit einem Überschuss von 5.049.500 €
(Saldo Erträge minus Aufwendungen)

Dieser Überschuss ist das Ergebnis der <u>einmaligen</u> außerordentliche Erträge aus den Wald- und Flächenveräußerungen in Umsetzung des Liquiditätskonzeptes (Saldo aus Einzahlungen=Verkaufspreise und dem Buchwert im Anlagevermögen). <u>Solche Erträge sind in den Folgejahren nicht wiederholbar.</u>

Hinzu kommt die Verpflichtung, den aus dem Haushaltsplan 2016 verbliebenen Fehlbetrag in Höhe von 300.700 € sowie nicht realisierte außerordentliche Erträge im Haushalt 2016 in Höhe von 338.300 € auszugleichen. Dieser Ausgleich erfolgt im Haushalt 2017 und schmälert das Jahresergebnis schließlich auf 4.632.600 €, welches der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden kann.

<u>Im Haushaltsjahr 2017 wird dementsprechend ein Haushaltsausgleich erreicht.</u>

Ausgangssituation: Vorläufige Rechnungsergebnisse der Vorjahre ab 2013:

Jahresrechnung 2013 (Jahresrechnung erstellt, noch nicht geprüft)
Überschuss 5.377.591,08 €

Jahresrechnung 2014 (Jahresrechnung noch nicht erstellt)
Fehlbetrag 1.579.612,80 €

Jahresrechnung 2015 (Jahresrechnung noch nicht erstellt)
Fehlbetrag 3.485.091,23 €

Jahresrechnung 2016 (Jahresrechnung noch nicht erstellt, Planwerte)
Fehlbetrag 639.000,00 €
(berücksichtigt sind in diesem Betrag
- eine Entnahme aus der Rücklage der Eröffnungsbilanz i.H.v. 1.787.229,41 €
- der planmäßige ordentliche Fehlbetrag i.H.v. 300.700 €
- ein in 2016 nicht realisierter außerordentlicher Überschuss i.H.v. 338.300 €

Aus vorgenannter Entwicklung ergibt sich ein Saldo von -326.112,95 € (gerundet -326.200 €)

Für die Jahre 2017 – 2020 stellen sich die Darstellung der Jahresergebnisse und die Entwicklung der Rücklagen wie folgt dar:

Jahresergebnis 2017			
# Ordentliches Ergebnis	+222.100 €		
# Außerordentliches Ergebnis	+5.049.500 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren – HH 2016	-639.000 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			4.632.600 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand ordentliche Rücklage		*0 €*	
Bestand außerordentliche Rücklage			*4.632.600 €*

Jahresergebnis 2018			
# Ordentliches Ergebnis	+113.100 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		113.100 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand ordentliche Rücklage		*113.100 €*	
Bestand außerordentliche Rücklage			*4.632.600 €*

Jahresergebnis 2019			
# Ordentliches Ergebnis	-853.300 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		113.100 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			740.200 €
Bestand ordentliche Rücklage		*0 €*	
Bestand außerordentliche Rücklage			*3.892.400 €*

Jahresergebnis 2020			
#	Ordentliches Ergebnis	-301.700 €	
#	Außerordentliches Ergebnis	0 €	
#	Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €	
	Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	
	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	
	Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0 €
	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		301.700 €
	Bestand ordentliche Rücklage	*0 €*	
	Bestand außerordentliche Rücklage		*3.590.700 €*

In den Folgejahren 2018 bis 2020 wird ebenfalls ein Haushaltsausgleich erreicht.

Das jeweils erzielte Jahresergebnis entbindet die Hansestadt Salzwedel nicht davon, nachhaltige Maßnahmen zu ergreifen, um dauerhaft ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis der Haushalte und so die dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Darüber hinaus bleibt oberstes Ziel, Mittel für Investitionen zu erwirtschaften.

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

Im Jahr 2017 wurden folgende organisatorische Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung vorgenommen, die Auswirkungen auf den Haushalt entfalten:

1. Einrichtung eines Beteiligungsmanagements entsprechend der Empfehlung des Landesrechnungshofes ab 01.02.2017 (zugehörig zum Kämmereiamt)
2. Einrichtung einer „Zentralen Vergabestelle" entsprechend der Empfehlung des Landesrechnungshofes ab 01.02.2017 (zugehörig zum Rechtsamt)
3. Einrichtung eines „Gebäude- und Liegenschaftsmanagements" (Aufbau ab 01.02.2017 im Kämmereiamt, ab 01.07.2017 - im Haushalt als „GLM" geführt - und dem Bauamt zugeordnet)
4. Einrichtung eines Sachgebietes „Vertragswesen Grundstücksmanagement" (ab 01.07.2017 dem Rechtsamt zugeordnet)

Weitere Veränderungen haben sich durch die Eingliederung des aufgelösten Eigenbetriebes „KulTour-Betrieb Salzwedel" ergeben und werden in den folgenden Erläuterungen zu den einzelnen Produkten berücksichtigt.

Produkt 111101 – Steuerung der Kommune ab Seite 4

Für eine Modernisierung der Ratsarbeit ist im Jahr 2018 die Beschaffung von Tablets mit entsprechenden Mobilfunk-Datenverträgen vorgesehen. Dies geht einher mit einer beabsichtigten Reduzierung der Kosten für Papierausdrucke. Der Planansatz für die Beschaffung/Miete liegt in 2018 bei 22.000 €.

Produkt 111302 – Kommunale Dienstleistungen ab Seite 11

2017: +50.000 €
Vorsorglicher Ansatz im Zusammenhang mit dem möglichen Umzug des Bauhofes aus der Lüneburger Straße in die Magdeburger Straße

Produkt 111303 – Zentrale Vergabestelle NEUES PRODUKT Seite 13

Resultierend aus den Empfehlungen des Landesrechnungshofes nach der überörtlichen Prüfung 2009/2010 wurde ab 01.02.2017 eine Zentrale Vergabestelle eingerichtet
Verantwortliches Fachamt: 30 - Rechtsamt

Produkt 111701 – Grundstücks- und Gebäudeverwaltung ab Seite 20

2017: +341.000 €
einmalige außerordentliche Erträge durch Flächenverkäufe (Salzwiesen, Grünes Band) gem. Stadtratsbeschluss
ab 2017: +7.900 €
zusätzliche Mieterträge (zahlungsneutrale Vorgänge), Produkte 315601 und 366102
>>> siehe Seiten J und K
Hinweis: ab 01.07.2017 entfallen auf Grund der organisatorischen Veränderungen die Buchungsvorgänge in diesem Produkt, da ab diesem Datum eine Aufteilung in die neuen Produkte 111702 und 111703 vorgenommen wurde.

Produkt 111702 – Vertragswesen Grundstücksmanagement NEUES PRODUKT ab Seite 22

Dieses Produkt wurde auf Grund der unterjährigen Organisationsveränderungen aufgenommen. Eine Bildung von Planansätzen (außer Personalaufwendungen) erfolgt hier ab der Haushaltsplanung 2018.
Verantwortliches Fachamt: 30 - Rechtsamt

Produkt 111703 – GLM NEUES PRODUKT ab Seite 24

Dieses Produkt wurde auf Grund der unterjährigen Organisationsveränderungen aufgenommen. Eine Bildung von Planansätzen (außer Personalaufwendungen) erfolgt hier ab der Haushaltsplanung 2018.
Verantwortliches Fachamt: 60 - Bauamt

Produkt 111801 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ab Seite 26

hier auch Aufwendungen für die Unterstützung von Hanse-Aktivitäten Dritter im Auftrag der Hansestadt Salzwedel, z.B. der Stadtwache Salzwedel

Produkt 121201 – Wahlen Seite 28

Veranschlagt sind hier die Ansätze im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundestagswahl 2017 und der Wahlen zum Kreistag, Stadtrat bzw. der Ortschaftsräte 2019

Produkt 122101 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung ab Seite 29

2017: +7.000 €

Transferaufwendungen; Anteil für das Projekt „Graffiti-Beseitigung" (dieser Anteil/Betrag wird gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt, d.h. diese Mittel bleiben bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 verfügbar)

Produkt 122501 - Verkehrsangelegenheiten ab Seite 32

ab 2017: keine Erträge und Aufwendungen mehr für den Bereich „Verkehrsüberwachung fließender Verkehr Landkreis", da die Verwaltungsvereinbarung hierzu gekündigt wurde

Produkt 126101 – Brandschutz-Gefahrenabwehr ab Seite 36

2017: +97.400 € (gegenüber 2016)

Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen; erhöhter Ausgabebedarf für Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen an baulichen Anlagen und Fahrzeugen; so sind beispielsweise für die Beschaffung von neuen Schutzhelmen im Zeitraum 2017-2020 insgesamt 120.000 € vorgesehen

Produkt 126201 – Brandschutz-Gefahrenvorbeugung Seite 38

2017: +30.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Erstellung einer aktualisierten Brandschutzbedarfsplanung und Risikoanalyse durch einen externen Dienstleister (übertragbarer Ausgabeansatz!), die u.a. eine Grundlage für die Beantragung/Gewährung von Fördermitteln für Feuerwehr-Fahrzeuge darstellt

Produkt 211101 – Grundschulen ab Seite 39

beinhaltet u.a. erhöhten Unterhaltungsaufwand an Schulgebäuden, Planungsleistungen in Vorbereitung der beabsichtigten STARK III-Projekte, Schaffung eines zusätzlichen Fachraumes Perver GS auf Grund der Schülerzahl

Produkt 211102 – Grundschulen – GLM NEUES PRODUKT ab Seite 41

Dieses Produkt wurde auf Grund der unterjährigen Organisationsveränderungen aufgenommen. Die Trennung der Planansätze vom Produkt 211101 erfolgt hier endgültig ab der Haushaltsplanung 2018 (Personalaufwendungen bereits anteilig 2017).
Verantwortliches Fachamt: 60 - Bauamt

Produkt 252201 – Archiv NEUES PRODUKT ab Seite 43

Nach Auflösung des Eigenbetriebes „KulTour-Betrieb Salzwedel zum 31.12.2016 werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Erbringung dieser Aufgabe veranschlagt
Verantwortliches Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 253101 – Tierpark ab Seite 44

2017: +20.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Nachholung unterlassener Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstück und Gebäuden

Produkt 253301 – Märchenpark und Duftgarten Seite 45

ab 2017: 0 € (- 25.000 € gegenüber 2016)
sonst. ordentliche Aufwendungen; Leistungen an Jeetze Landschaftssanierung GmbH entfallen nach Auflösung der Gesellschaft
>>> Ansätze im Zusammenhang mit FUS GmbH unter Produkt 573201

Produkt 272101 – Bibliotheken/Büchereien ab Seite 46

Bis 2016 erfolgte hier die Veranschlagung einer Kostenbeteiligung der Hansestadt an den Altmarkkreis für den Bücherbus (Bedienung der Ortsteile durch den Bücherbus).
Ab 2017: Nach Auflösung des Eigenbetriebes „KulTour-Betrieb Salzwedel zum 31.12.2016 werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Erbringung dieser Aufgabe veranschlagt
Verantwortliches Fachamt: 40 - Kulturamt

Produkt 281101 – Städtische Veranstaltungen ab Seite 48

Ab 2017 wechselt die Produktzuständigkeit von Amt 10 auf Amt 40.
Veranschlagt sind hier Mittel für die Ausrichtung eigener bzw. koordinierter Veranstaltungen, wie z.B.

- Tag des offenen Denkmals
- Salzwedel am 2. Advent
- Adventszauber unterm Lichterbaum

2017 ff: 3.000 € für Transferaufwendungen; davon 2.000 € als Zuschuss für Bundesfinale Local Heroes in Salzwedel (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)

Produkt 281201 – Kulturförderung NEUES PRODUKT ab Seite 50

Nach Auflösung des Eigenbetriebes „KulTour-Betrieb Salzwedel zum 31.12.2016 werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Erbringung dieser Aufgabe veranschlagt
Verantwortliches Fachamt: 40 – Kulturamt
2017 ff: 49.000 € für Transferaufwendungen; Zuschuss an Hanseat e.V. (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)

Produkt 281202 – Allgemeine Kulturverwaltung NEUES PRODUKT Seite 52

Nach Auflösung des Eigenbetriebes „KulTour-Betrieb Salzwedel zum 31.12.2016 werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Erbringung dieser Aufgabe veranschlagt
Verantwortliches Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281301 – Konzert- und Ausstellungshalle NEUES PRODUKT Seite 53

Nach Auflösung des Eigenbetriebes „KulTour-Betrieb Salzwedel zum 31.12.2016 werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Erbringung dieser Aufgabe veranschlagt;
2017 ff: Personalaufwendungen für Aufsichtspersonal
Verantwortliches Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281401 – Heimat- und sonstige Kulturpflege ab Seite 54

In 2017 wird der Verfügungsrahmen die den Ortschaften übertragenen Aufgaben zur Heimat- und Kulturpflege analog dem ab 2016 eingeführten Verfahren veranschlagt. Danach wird je Ortschaft eine Pauschale von 3,00 €/Einwohner (Einwohnerzahl per 01.01.2017) gewährt, mindestens jedoch ein Betrag von 1.000 €. Aus dem Verfügungsrahmen werden die den Ortschaften zur Erfüllung übertragenen Aufgaben erfüllt.

Auf Grund der Erfahrungen im Jahr 2016 bleibt der Verfügungsrahmen „Pool" mit einem Betrag von 10.000 € ebenfalls bestehen. Diese Mittel werden für besondere Anlässe, z.B. Ortsjubiläen, verwendet.

Folgende Ansätze sind in den Verfügungsrahmen veranschlagt

Benkendorf	1.000 €
Brietz	2.700 €
Chüden	6.000 € (Sonderregelung bis 2019 gem. Gebietsänderungsvereinbarung, ab 2020: 1.300 €)
Dambeck	1.000 €
Henningen	1.800 €
Klein Gartz	1.000 €
Langenapel	1.000 €
Liesten	1.000 €
Mahlsdorf	1.000 €
Osterwohle	1.400 €
Pretzier	3.500 €
Riebau	1.000 €
Seebenau	1.800 €
Stappenbeck	1.200 €
Steinitz	1.400 €
Tylsen	1.000 €
Wieblitz-Eversdorf	1.000 €
Budget Pool:	10.000 €
Gesamt:	38.800 €

Produkt 315601 – Andere soziale Einrichtungen ab Seite 58

2017: 18.900 €

Transferaufwendungen

- Zuschuss Frauen- und Kinderhaus 10.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
- Zuschuss Mietkosten für Frauen- und Kinderhaus 3.900 €
  (zahlungsneutral zu Produkt 111701 bzw. 111702)
  >>> *siehe Seite G*
- Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus 5.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)

Der abgebildete Mietkostenzuschuss ist in Höhe der Differenz der tatsächlich vereinbarten Miete zum ortsüblichen Mindestmietzins ausgewiesen. Er wird nicht zur Auszahlung gebracht, sondern auf das Produkt 111701 bzw. 111702 zahlungsneutral verrechnet und dort als Ertrag veranschlagt.

Ab dem Jahr 2018 ist beabsichtigt, im Rahmen einer Vereinbarung des Altmarkkreises Salzwedel mit den Einheitsgemeinden des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf die Finanzierung des Frauen- und Kinderhauses neu zu regeln. Beabsichtigt ist eine finanzielle Beteiligung der Einheits- und Verbandsgemeinden i.H.v. 0,20 €/Einwohner. Die Vereinbarung ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplanes noch nicht abgeschlossen.
Der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel hat die Bürgermeisterin per Beschluss vom 31.05.2017 ermächtigt, eine solche Vereinbarung abzuschließen. Die Planung ab dem Jahr 2018 erfolgt für die Hansestadt Salzwedel auf der benannten Basis mit einem Betrag von 5.000 €/Jahr.
Insgesamt ergibt sich für die Hansestadt Salzwedel eine Aufwandsreduzierung.

Produkt 365101 – Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder ab Seite 61

Ausgleich des Defizits für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel gem. Wirtschaftsplan sowie für die freien Träger der Kindertagesstätten gem. KiFöG, sowie für weitere Tagespflegestellen

2017:

- als Kostenerstattung vom KiTa-Eigenbetrieb 1.584.700 €
  (Rückzahlung aus dem gewährten Defizitausgleich des Wirtschaftsplanes 2016,

resultierend vorrangig aus

- nicht besetzten Personalstellen,
- aus baulichen Maßnahmen, die im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 als Investition zugeordnet wurden,
- nicht vorhersehbaren Zahlungen aus dem KiFöG direkt an den Eigenbetrieb (was ebenfalls zu einer Minderung des Verlustausgleiches führt)

2017:

- Kostenerstattung von freien Trägern aus Vorjahren 11.500 €

2017:

- als Transferaufwendungen an den KiTa- Eigenbetrieb 2.769.500 €
  Veranschlagung gemäß beabsichtigter Wirtschaftsplan-Änderung des Eigenbetriebes, Stadtratsbeschluss ist für 25.10.2017 vorgesehen;
  Betrag beinhaltet Anteil für die Geschwister-Staffelung (109.000 €), ebenso in Folgejahren;

2017 ff: Der Zuschuss an übrige Bereiche (freie Träger) bleibt nahezu unverändert gegenüber 2016 und beträgt in 2017 = 734.700 €

Produkt 366102 – Einrichtungen der Jugendarbeit ab Seite 65

2017 ff. : 70.000 €

Transferaufwendungen

- Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße 60.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
- Zuschuss Aktion Musik e.V. 6.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
- Zuschuss Mietkosten für Schülerfreizeitzentrum Neutorstraße 4.000 €
  (zahlungsneutral zu Produkt 111701 bzw. 111702)
  >>> *siehe Seite G*

Der abgebildete Mietkostenzuschuss ist in Höhe der Differenz der tatsächlich vereinbarten Miete zum ortsüblichen Mindestmietzins ausgewiesen. Er wird nicht zur Auszahlung gebracht, sondern auf das Produkt 111701 bzw. 111702 zahlungsneutral verrechnet und dort als Ertrag veranschlagt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplanes steht die Entscheidung für den Betrieb des Jugendtreffs Sonnenstraße ab 2018 noch aus. Die laufende Vereinbarung mit dem derzeitigen Betreiber endet zum Jahresende 2017.
Die weitere Planung ab 2018 orientiert sich an den bisherigen Ansätzen.

Produkt 421101 – Sportförderung ab Seite 67

Unverändert 11.000 €

Transferaufwendungen

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

Produkt 424102 – Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten – GLM

NEUES PRODUKT ab Seite 71

Dieses Produkt wurde auf Grund der unterjährigen Organisationsveränderungen aufgenommen. Die Trennung der Planansätze vom Produkt 424101 erfolgt hier endgültig ab der Haushaltsplanung 2018 (Personalaufwendungen bereits anteilig 2017).
Verantwortliches Fachamt: 60 - Bauamt

Produkt 424201 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern ab Seite 73

2017: +38.800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; u.a. Reparaturmaßnahmen vor der Inbetriebnahme der Bäder und Erneuerung Notbeleuchtungsanlage Schwimmhalle

Produkt 424202 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern – GLM

NEUES PRODUKT ab Seite 75

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

Verantwortliches Fachamt: 60 - Bauamt

Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung ab Seite 79

Innerhalb dieses Produktes wurde mit dem Haushalt 2016 eine grundlegende Veränderung in der Veranschlagungssystematik gegenüber vorhergehenden Haushaltsplänen vorgenommen. Ab diesem Zeitpunkt 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 Seiten 79 und 80 des Teilergebnisplanes (Produktplanes) wird auf die folgende Einzelaufstellung in der Tabelle verwiesen.

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

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, die nicht in das eigene Anlagevermögen fließen. Insofern dient die nunmehr praktizierte Verfahrensweise einer besseren Darstellung von Planansätzen, die Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis des Haushaltes entfalten.

Mit Bezug auf die tabellarische Übersicht der folgenden Seite gelten die folgenden Bedingungen:

1. Alle Ausgabeansätze sind projektbezogen mit SPERRVERMERKEN versehen. Diese entfallen bei der Bewilligung der Zuweisung für das entsprechende Projekt.
2. Alle Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).
3. Alle Ausgabeansätze sind in einem separaten Deckungskreis für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungsmöglichkeit gem. § 18 Abs. 2 KomHVO), die weiteren Ausgabeansätze des Produktes 511201 sind hier nicht einbezogen. Bei Inanspruchnahme von Mitteln aus dem eingerichteten Deckungskreis gelten die Bedingungen der SPERRRVERMERKE unverändert fort.
4. Für die endgültige Mittelausreichung an Zuwendungsempfänger gelten die Zuständigkeitsregelungen der Hauptsatzung.

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

Tabellarische Übersicht der einzelnen Transferprojekte im Produkt 511201

Proj. - Nr.	Bezeichnung	HH 2017		F-Plan 2018		F-Plan 2019		F-Plan 2020	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
für alle Projekte gilt: SPERRVERMERK - Ausgabe nur bei Bewilligung der Zuweisung alle Beträge in Euro									
T 010	Treuhand-honorar		8.000						
T 020	Sicherung Radestr.1/ Neutorstr. 10	60.000 5.000	60.000 5.000	45.000	45.000				
T 022	Sicherung Bocksbrücke 4	9.000	9.000	80.900	80.900				
T 023	Sicherung Altperverstraße 26/28	15.700	15.700	141.100	141.100				
T 024	Sicherung Jenny-Marx-Str. 18	20.700	20.700	186.300	186.300				
T 025	Sicherung An der Lorenzkirche 10	10.000	10.000	89.800	89.800				
T 026	Sicherung An der Marienkirche 10	42.500	42.500	212.400	212.400	169.900	169.900		
T 027	Sicherung Mittelstr. 5/7	18.700	18.700	168.000	168.000				
T 028	Sicherung Gr. St.-Ilsenstr. 22	13.500	13.500	121.500	121.500				
T 029	Sicherung Nicolaistr. 1	11.500	11.500	103.500	103.500				
T 032	Rückbau Am Perver Berg 7-11	13.900	13.900	10.400	10.400				
T 033	Abriss Hopfenstr. 8-12 1.+2.BA	6.900	6.900	19.800 34.300	19.800 34.300	48.000	48.000	27.500	27.500
T 034	Rückbau Buchenallee 17-25 1.BA	22.200	22.200	16.700	16.700				
T 039	Abriss E.-Thälmann-Str. 20-26	21.100	21.100						
T 041	Sicherung Breite Straße 30	12.800	12.800	115.200	115.200				
T 036	Aufwertung Buchenallee 17-25 1.BA	35.000	52.500	176.800	265.400				
T 037	Aufwertung Am Perver Berg 7-11	100.000	150.000						
T 038	Aufwertung Buchenallee 17-25 2.BA	16.200	24.400						
Summen über alles		**434.700**	**518.400**	**1.521.700**	**1.610.300**	**217.900**	**217.900**	**27.500**	**27.500**
Eigenanteil		**83.700**		**88.600**		**0**		**0**	

Produkt 523101 – Denkmalpflege Seite 84

2018: beinhaltet 8.000 €, die für eine künstlerische Graffiti-Gestaltung der ehemaligen Leichenhalle vorgeschlagen werden, um den häufigen Verunstaltungen in den letzten Jahren entgegenzuwirken

2018: beinhaltet 105.000 € für die Instandsetzung des Rathausturmes

Produkte 531101 und 532101 – Konzessionen Strom- bzw. Gasversorgung Seiten 85 und 86

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden an die entsprechenden Verbräuche bei den Versorgungsmedien Strom bzw. Gas angepasst, so dass nach einer Endabrechnung erfahrungsgemäß auch Rückzahlungen an die Konzessionsnehmer möglich sind. Zunächst wird hier ab 2017 mit leicht ansteigenden Erträgen gerechnet:

- bei Strom i.H.v. ca. 1.900 € sowie
- bei Gas i.H.v. ca. 2.400 €

Anmerkung: Die Konzessionen für das Stadtgebiet Salzwedel-Kernstadt werden für beide Medien auf Grund des Auslaufens der aktuellen Konzessionsverträge ab 2020 neu vergeben. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge mit dem Abschluss neuer Konzessionsverträge perspektivisch steigen werden.

Produkt 541101 – Gemeindestraßen - Maßnahmen ab Seite 87

Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes für Gemeindestraßen bzw. bei Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht nach Vergabe von Leistungen, die bis 2016 von der Jeetze Landschaftssanierung GmbH ausgeführt wurden

2019:

Für dieses Finanzplanjahr sind entsprechend der Mitteilung der DB Netz AG vom 15.03.2017 Transfererträge und Transferaufwendungen für Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz veranschlagt. Diese beinhalten die jeweiligen Kostenbeteiligungen der Hansestadt Salzwedel an den Bahnübergängen (BÜ) der folgenden Einzelmaßnahmen:

Proj.-Nr.	**Bezeichnung**	**F-Plan 2019**	
		Ertrag	**Aufwand**
T012	BÜ Bahn-km 52,654 Wirtschaftsweg zwischen Groß Chüden und B 190	117.800	147.400
T013	BÜ Bahn-km 49,789 K 1003 Pretzier – Riebau	17.000	21.400
T014	BÜ Bahn-km 50,996 K 1389 Pretzier – Groß Chüden	78.000	97.500
T015	BÜ Bahn-km 46,498 OV-Straße Königstedt – Klein Gartz	74.600	93.400
T016	BÜ Bahn-km 49,280 B 190 in Pretzier (Gehweg)	26.200	32.900
T017 *	BÜ Bahn-km 54,043 Wirtschaftsweg Ritze – B 190	101.300	126.700
	Summen über alles	**414.900**	**519.300**

Aus vorstehender Tabelle ist ersichtlich, dass auf die Hansestadt Salzwedel insgesamt eine Kostenbeteiligung i.H.v. 104.400 € entfällt (Eigenanteil).

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

Produkt 545103 – Straßenbeleuchtung Seite 92

2017-2020: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier u.a. 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.

Produkt 551101 – Öffentliches Grün ab Seite 94

Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes nach Vergabe von Leistungen, die bis 2016 von der Jeetze Landschaftssanierung GmbH ausgeführt wurden

Produkt 552101 – Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen ab Seite 96

Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine Nacherhebung von Gewässerunterhaltungsbeiträgen des Jahres 2015 vorgenommen, hieraus resultierte der erhöhte Ansatz. Ab 2017 ist wieder die Beitragshöhe für jeweils ein Veranlagungsjahr veranschlagt.
In der Finanzplanung ab 2018 ist auf Grund der vorgenommenen Flächenveräußerungen mit leicht steigenden Einnahmen zu rechnen. Zudem korrespondiert die Ertragsposition mit den Zuweisungen an den Unterhaltungsverband „Jeetze", bei denen erfahrungsgemäß mit steigenden Aufwendungen zu rechnen ist.
Zudem erhebt die Hansestadt Salzwedel ab 2016 eine Verwaltungskostenpauschale von den Beitragspflichtigen. Diese Möglichkeit hatte sich durch eine Änderung in § 56 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt eröffnet und wurde durch Satzungsbeschlüsse des Stadtrates für 2016 und 2017 umgesetzt. Letztlich führt dies zu einer Verringerung des durch die Hansestadt Salzwedel aufzubringenden Aufwandes im Zusammenhang mit der Erhebung der Gewässerunterhaltungsbeiträge.

Produkt 554101 – Natur- und Baumschutz ab Seite 101

Bedingt durch die Veräußerungen von Waldflächen *(>>> siehe folgendes Produkt 555101)* wurden personelle Veränderungen vorgenommen. Die entsprechenden Personalkosten finden sich zu einem großen Teil nunmehr in diesem Produkt wieder und steigen entsprechend. Hier werden zukünftig die regelmäßigen Kontrollen und Pflegemaßnahmen durch eigenes Personal verstärkt.

Produkt 555101 – Wald- und Forstwirtschaft ab Seite 103

2017: einmalige außerordentliche Erträge durch Waldveräußerungen im Rahmen des Liquiditätskonzeptes; diese resultieren aus der Differenz zwischen dem erzielten Veräußerungserlös und dem Wert der Flächen in der Anlagenbuchhaltung

- Ortsteile Gerstedt und Königstedt		314.800 €
- Bürgerholz		1.600.600 €
- Buchhorst		2.789.300 €
- Sondenplatzflächen Buchhorst		3.800 €
	Gesamt	4.708.500 €

ab 2017: Reduzierung bzw. Wegfall der Ertrags- und Aufwandspositionen, Personalaufwendungen größtenteils bei Produkt 554101

ab 2018: Produkt-Ergebnis = 0

Produkt 573104 – Kulturhaus NEUES PRODUKT, ab Seite 110

Nach Auflösung des Eigenbetriebes „KulTour-Betrieb Salzwedel" zum 31.12.2016 werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Erbringung dieser Aufgabe veranschlagt
Verantwortliches Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 573105 – Öffentliche Toiletten NEUES PRODUKT, Seite 111

Im Zuge der Revitalisierung des Empfangsgebäudes Bahnhof Salzwedel hat dessen Eigentümer der Hansestadt Salzwedel angeboten, gegen eine zu vereinbarende Betriebskostenerstattung öffentliche Toiletten im Bahnhofsgebäude vorzuhalten. Diese Kostenbeteiligung ist zunächst in diesem Produkt mit einer Höhe von 16.400 € p.a. (2017 anteilig) veranschlagt.

Für die Toilettenanlage im Burggarten sind hier Reparatur- und Sanierungskosten in Höhe von 39.000 € (2017) vorgesehen. Dieser Anteil/Betrag wird gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt, d.h. diese Mittel bleiben bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 verfügbar.

Die Zuordnung der weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen erfolgt ab dem Haushalt 2018.

Verantwortliches Fachamt: 60 - Bauamt

Produkt 573201 – Anteile an Unternehmen ab Seite 112

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

- Finanzerträge: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH – Ausschüttungen aus dem Jahresgewinn des Unternehmens i.H.v. 250.000 € p.a. gem. Grundsatzbeschluss des Stadtrates, allerdings in Abhängigkeit vom jeweiligen Jahresabschluss – Empfehlung des Aufsichtsrates für 2017 = 317.500 €
- Finanzerträge: KOWISA GmbH – jährliche Gewinnbeteiligung entsprechend des Beteiligungsverhältnisses und der von der KOWISA-Gesellschafterversammlung beschlossenen Ausschüttung je Anteil – Planung 2017 = 147.900 € (einschl. einer Sonderausschüttung); 2018-2020 jew. 115.000 €
- Finanzerträge: Avacon AG – Ausschüttung aus Aktienanteilen entfällt ab 2017, da Aktien in 2016 veräußert wurden
- Transferaufwendungen: Eigenbetrieb KulTour-Betrieb Salzwedel – bis einschließlich 2016 hier der Defizitausgleich gem. Wirtschaftsplan für den gesamten Eigenbetrieb. Nach der Auflösung zum 31.12.2016 sind die relevanten Positionen in den einzelnen Produkten veranschlagt.
- Transferaufwendungen: FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH – Ausgleichszahlung unter Bezug auf die Erfahrungswerte im laufenden ersten Geschäftsjahr i.H.v. vorsorglich 150.000 € p.a.; die tatsächliche Höhe ist realistisch ermittelbar nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres 2017 bzw. der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2018 der Gesellschaft
- 2017 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gutachterkosten 50.000 € u.a. im Zusammenhang mit Maßnahme 08 des Liquiditätskonzeptes „Veräußerung Geschäftsanteile Seniorenzentrum Vita GmbH" (Übertragbarer Ausgabeansatz gem. § 19 Abs. 1 KomHVO) – siehe auch Liquiditätskonzept vom 04.05.2016
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Jeetze Landschaftssanierung GmbH – bis einschließlich März 2017 Veranschlagung der (anteiligen) Geschäftsführungskosten. Diese Position entfällt durch die Liquidation des Unternehmens ab April 2017.
- 2017 ff - Sonstige ordentliche Aufwendungen: 20.000 €, vorrangig für Kapitalertragssteuerzahlungen (einschl. Solidaritätszuschlag) in Zusammenhang mit Gewinnausschüttungen aus der KOWISA-Beteiligung
- 2017 ff – sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedschaft in der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG (KITU) mit einem Monatsbetrag von 100 €, entsprechende Berücksichtigung von 1.200 € ab 2018, 2017 anteilig

Produkt 573101 – Tourismus NEUES PRODUKT, ab Seite 114

Nach Auflösung des Eigenbetriebes „KulTour-Betrieb Salzwedel zum 31.12.2016 werden hier die Erträge und Aufwendungen für die Erbringung dieser Aufgabe veranschlagt

Verantwortliches Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 611101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ab Seite 115

In diesem Produkt werden die finanziell bedeutsamsten Positionen des Ergebnishaushaltes abgebildet. Für die Planung werden die aktuellen Orientierungsdatenerlasse des Ministeriums der Finanzen herangezogen, letzterer datieren auf den 01.12.2016 und 29.08.2017. Im Februar 2017 hat der Landtag das 4. Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen. Diese Beschlusslage hat z.T. erheblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Salzwedel und wird im Folgenden erläutert.

Gem. § 104 Abs. 1 Ziff. 2 KVG LSA darf die Hansestadt Salzwedel in der vorläufigen Haushaltsführung Abgaben – zu denen auch die kommunalen Steuern zählen – vorläufig nach den Sätzen des Vorjahres erheben. Diese vom Stadtrat mit Beschluss vom 02.12.2015 beschlossenen Hebesätze 2016 werden durch § 5 der Haushaltssatzung 2017 endgültig für 2017 festgesetzt:

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

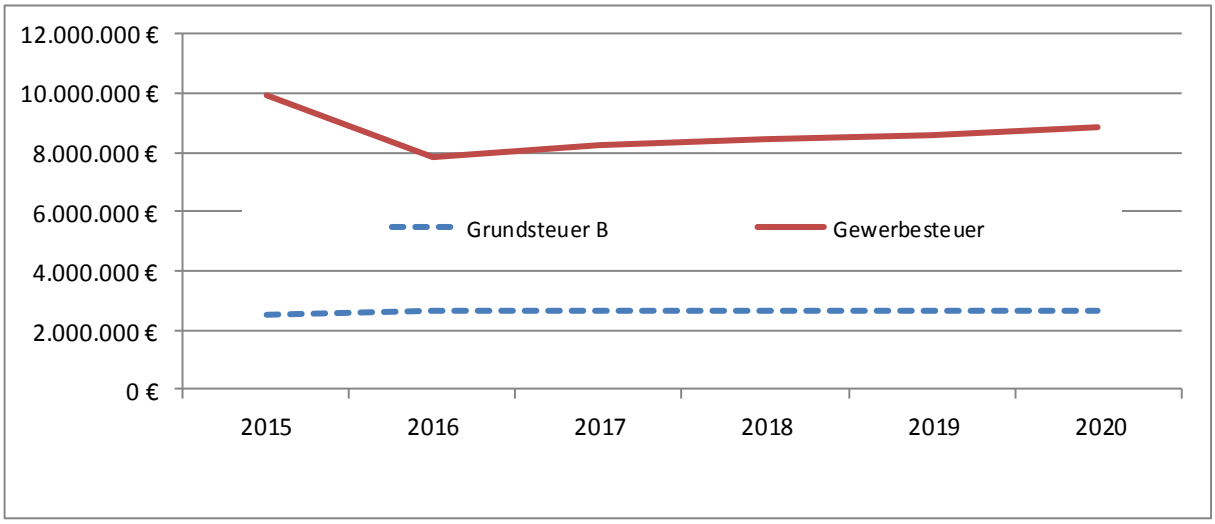
Während die Erträge und Einzahlungen aus beiden Grundsteuerarten grundsätzlich eine Konstante darstellen, bleibt die Gewerbesteuer-Einnahme zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Dieser Umstand muss stets im Fokus der gesamten Haushaltsplanung bleiben. So waren z.B. in den vergangenen Jahren hohe Rückerstattungen an Gewerbesteuerpflichtige zu leisten.

Oben genannte Orientierungsdatenerlasse gehen im Bereich der Gewerbesteuer von durchschnittlichen Steigerungsraten für das gesamte Bundesland aus. In diesen Orientierungsdaten sind die Angaben aus den Steuerschätzungen vom November 2016 und Mai 2017 berücksichtigt. Bei letzterer Steuerschätzung wird von weiteren Steigerungen bei der Gewerbesteuer ausgegangen.
Diese Orientierungen bzw. Schätzungen stellen eine Empfehlung für die Veranschlagung von Planansätzen dar. Sie sind jedoch erfahrungsgemäß nicht „eins zu eins" auf die einzelnen Kommunen übertragbar, sondern stets von der konkreten Situation gewerbesteuerpflichtiger Unternehmen „vor Ort" abhängig.

Für das Jahr 2017 ist bei der Hansestadt Salzwedel derzeit keine Steigerung in der Höhe der prognostizierten Steuerschätzung vom Mai 2017 erkennbar. Insoweit sind in der Haushalts- und Finanzplanung davon abweichende Steigerungsraten bzw. Werte berücksichtigt:

Vergleichszeitraum	*Orientierungsdaten-erlass 01.12.2016*	*Orientierungsdaten-erlass 29.08.2017 = Steuerschätzung Mai 2017*	*Hansestadt Salzwedel Planung 2017 - 2020*
2017 zu 2016	+5,3 %	+11,6 %	+5,1 %
2018 zu 2017	+2,3 %	+3,8 %	+2,0 %
2019 zu 2018	+2,3 %	+5,6 %	+2,1 %
2020 zu 2019	+3,2 %	+6,1 %	+3,0 %

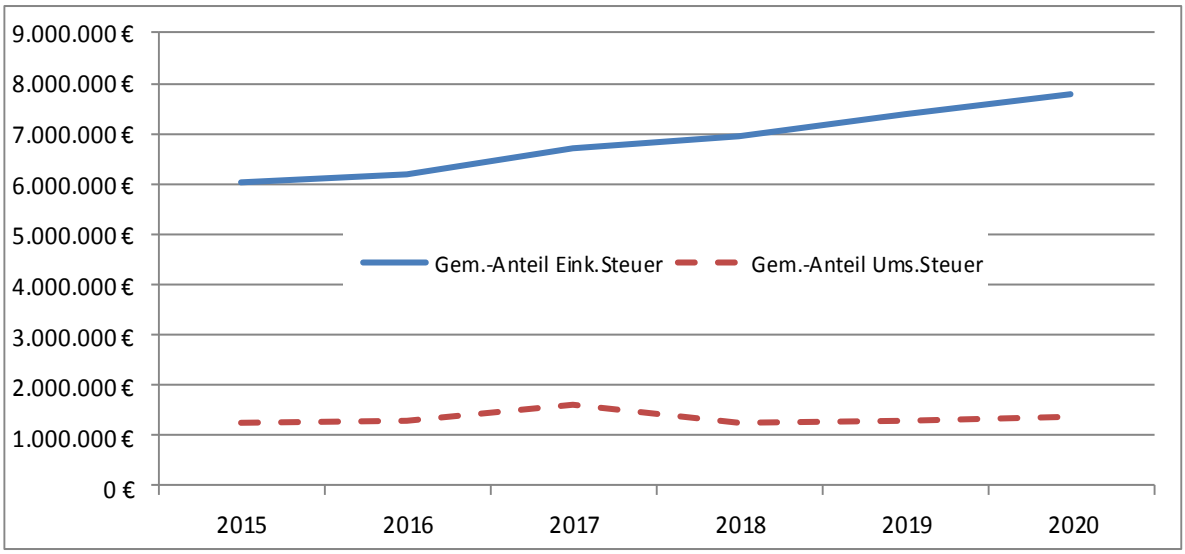
Entwicklung Grundsteuer B und Gewerbesteuer:



	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
Grdsteuer B	2.519.328 €	2.621.300 €	2.640.000 €	2.661.300 €	2.681.300 €	2.681.300 €
Gew.-steuer	9.961.054 €	7.850.000 €	8.250.000 €	8.415.000 €	8.583.000 €	8.840.000 €

** gem. Anordnungssoll*

Auf Basis der vorliegenden Orientierungszahlen vom 01.12.2016 wurde die Veranschlagung der Planzahlen für die Steuererträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (GA ESt) und der Umsatzsteuer (GA USt) vorgenommen. Die Steuerschätzung vom Mai 2017 geht bei der Einkommensteuer von nahezu unveränderten Werten aus, bei der Umsatzsteuer werden weiter steigende Erträge prognostiziert.
Die Entwicklung dieser Positionen sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:



	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
GA ESt	6.032.808 €	6.201.900 €	6.722.500 €	6.945.700 €	7.369.000 €	7.781.000 €
GA USt	1.258.262 €	1.303.200 €	1.627.100 €	1.266.000 €	1.303.200 €	1.352.900 €

**gem. Anordnungssoll*

Die Entwicklung der weiteren eigenen Steuern gestaltet sich wie folgt:

- Grundsteuer A 2017: 230.000 € ab 2018: je 235.000 €
- Vergnügungssteuer 2017: 225.000 € ab 2018: je 210.000 €
- Hundesteuer: 2017: 78.500 € ab 2018: je 78.000 €

Das Land Sachsen-Anhalt stellt über den kommunalen Finanzausgleich verschiedene Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen des FAG bereit. Für die Hansestadt Salzwedel betrifft dies die „allgemeinen Schlüsselzuweisungen" auf Basis der Steuerkraftmesszahl und weiterhin die „Auftragskostenpauschale" zur Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Hinzu kommt die Investitionspauschale zur Stärkung der Investitionskraft – hierauf wird an späterer Stelle im Vorbericht eingegangen. Des Weiteren wird durch das FAG die Berechnung und Veranlagung der Kreisumlage geregelt.
Durch das im Februar 2017 vom Landtag beschlossene 4. Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wurden umfangreiche Veränderungen vorgenommen.

1. Finanzausgleichsmasse Land Sachsen-Anhalt

Die vollständige Finanzausgleichsmasse gem. § 2 FAG wird für die Jahre 2017 bis 2021 auf jeweils 1,628 Mrd. € festgeschrieben. Dies bedeutet gegenüber 2016 eine Verbesserung von ca. 102 Mio. €.

2. Berechnung der Steuerkraftmesszahlen

Diese Rechengröße ist wichtig für die Bemessung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und für die Kreisumlage. Die Steuerkraftmesszahl wird nach einem gesonderten Berechnungsverfahren gem. § 14 FAG ermittelt. In die Berechnung fließen die jeweiligen Ist-Steuereinnahmen (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-Umlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) des Vor-Vorjahres (Steuerkraftmesszahl 2017 = Werte aus 2015) ein.

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

Steuerart	„fixer Hebesatz" kreisangeh. Gemeinden	Hansestadt Salzwedel 2015	Unterschied
Grundsteuer A	320 %	280 %	-40 %
Grundsteuer B	380 %	360 %	-20 %
Gewerbesteuer	350 %	360 %	+10 %

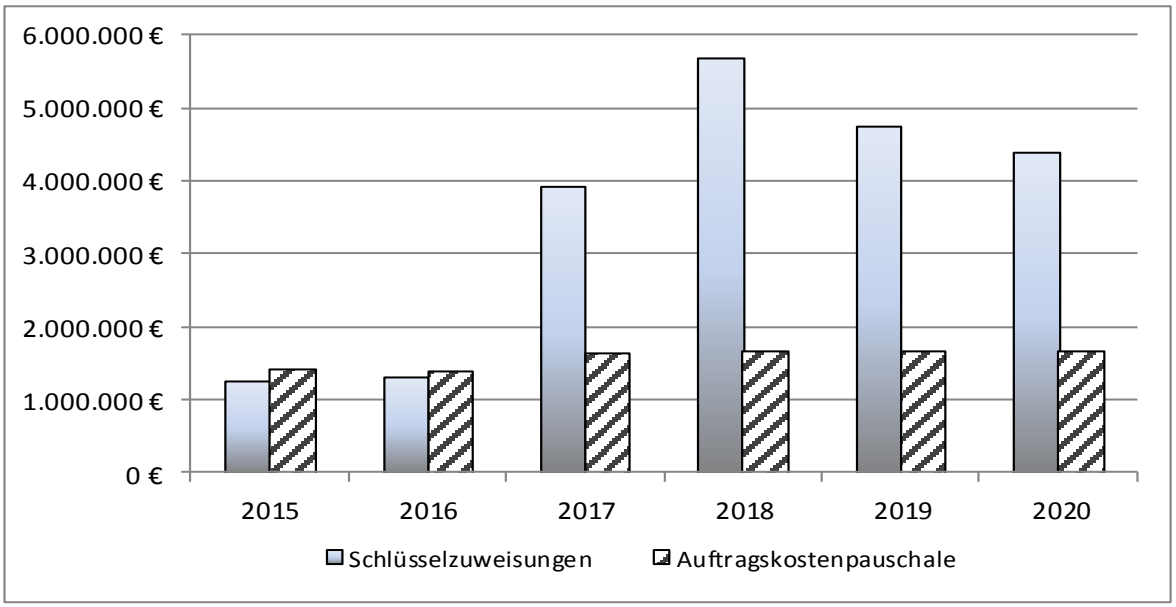
Konkret bedeutet dies für die Hansestadt Salzwedel, dass die negative Abweichung der Hebesätze der Grundsteuern eine höhere Steuerkraftzahl dieser beiden Steuerarten nach sich zieht. Bei der Gewerbesteuer verhält es sich entsprechend umgekehrt.
Durch die ab 2016 gültigen, höheren Hebesätze der Hansestadt Salzwedel relativiert sich der Unterschied bei den Grundsteuern, bei der Gewerbesteuer steigt der Unterschied entsprechend.

3. Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2017 bzw. 2018 ist der starke Rückgang der Gewerbesteuer-Einnahme der Hansestadt Salzwedel im Jahr 2015 bzw. 2016. Hier greift nun die Kompensationswirkung des FAG und wird zu einem kräftigen Anstieg dieser Haushaltsposition führen. Ab dem Finanzplanjahr 2019 tritt wieder ein leichter Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen ein, da mit stabileren Gewerbesteuererträgen gerechnet wird.

4. Auftragskostenpauschale

Diese Zuweisung wird den Gemeinden gem. § 4 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gezahlt. Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl. Die landesweite Gesamtmasse wurde gegenüber 2016 um ca. 46,4 Mio. € erhöht.
Für die Hansestadt Salzwedel bedeutet das in 2017 eine um 243.400 € höhere Einnahme, die ab 2018 relativ konstant bleibt.

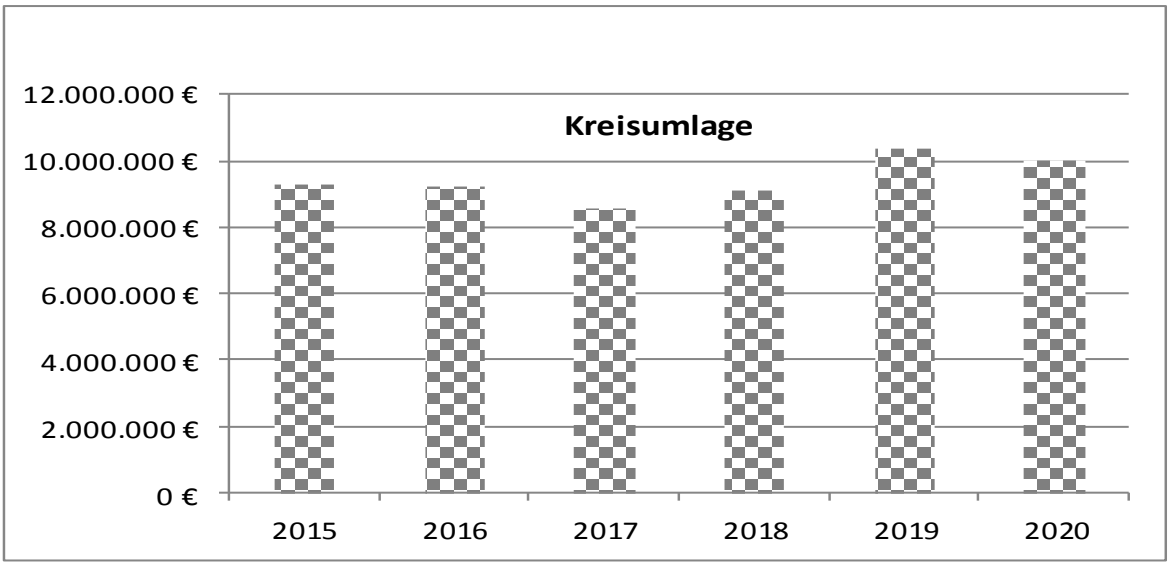


	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
Allg. Schlüsselz.	1.254.976 €	1.328.800 €	3.940.000 €	5.700.000 €	4.750.000 €	4.400.000 €
Auftrags-Kostenp.	1.404.809 €	1.402.000 €	1.645.000 €	1.674.400 €	1.650.900 €	1.652.500 €

**gem. Anordnungssoll*

5. Kreisumlage

Für die Bemessung der Kreisumlage ist § 19 FAG maßgeblich. Hier wurde das Berechnungsverfahren in der Art umgestellt, dass ab 2017 nunmehr die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres (zuvor: Vor-Vorjahr) und die Steuerkraftzahlen des Vor-Vorjahres maßgebliche Umlagegrundlagen sind. Da die Hansestadt Salzwedel im Jahr 2016 geringere Schlüsselzuweisungen erhalten hat, ist gegenüber der Finanzplanung aus dem Haushalt 2016 ein geringerer Betrag für die Kreisumlage zu veranschlagen. Mit fortschreitender Finanzplanung ab 2018 erhöht sich der Betrag wieder. Bei den folgenden Zahlen wird von einem gleichbleibenden Umlagesatz i.H.v. 43,0 % ausgegangen. Eine Senkung des Umlagesatzes für 2018 auf 42,0 % ist angekündigt.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kreis-umlage	9.278.754 €	9.227.100 €	8.565.000 €	9.118.100 €	10.352.900 €	10.018.200 €

Gewerbesteuerumlage
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. Das tatsächliche Ergebnis kann dann vom Planansatz abweichen.
Diese Umlageart wird nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes ermittelt. Dabei wird der Ist-Betrag der Gewerbesteuer-Einnahme durch den Hebesatz der Gemeinde geteilt und der Summe aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger (=35,0%) multipliziert; ggf. sind Nachberechnungen aus dem jeweiligen Vorjahr zu berücksichtigen, die stets im folgenden Jahr ermittelt werden und dann abzuführen sind.
Die daraus abgeleiteten Planzahlen sind:

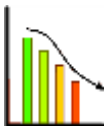
2017:	832.700 € (beinhaltet 52.275 € Nachberechnung aus 2016)
2018:	796.100 €
2019:	812.000 €
2020:	836.300 €

Verzinsung von Steuernachforderungen
2017: 300.000 €
Die Veranlagung der Gewerbesteuer durch die Gemeinde erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. In der ersten Stufe ermitteln die Finanzbehörden den jeweiligen Gewerbesteuer-Messbetrag des Steuerpflichtigen. Hierbei können sich (rückwirkend über mehrere Jahre) Veränderungen ergeben. Im Jahr 2016 bzw. Anfang 2017 hatte die Hansestadt Salzwedel hohe Steuer-Erstattungen zu leisten. Dieser Erstattungsanspruch des Steuerpflichtigen geht gem. Abgabenordnung einher mit Zinsansprüchen gegen die Hansestadt Salzwedel, dementsprechend ist der Ansatz in dieser Höhe vorgesehen, ab 2018 reduziert sich der Ansatz auf 50.000 € p.a..

Produkt 612101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite 117
In diesem Produkt sind u.a. die Zinsaufwendungen für Kommunal- und Liquiditätskredite veranschlagt, die über die Jahre hin erfreulicherweise erheblich gesunken sind bzw. weiter sinken. Dies ist dem anhaltend günstigen Zinsniveau und den letzten Umschuldungen zu äußerst günstigen Konditionen geschuldet. Sofern in Folgejahren keine Kredit-Neuaufnahme erfolgen muss, wird dieser positive Trend anhalten.
Zudem hat sich nach der Veräußerung der Waldflächen eine leichte Entspannung der Liquiditätslage ergeben, aufgrund dessen geringere Zinsbelastungen für Liquiditätskredite zu verzeichnen sind. Priorität muss eine weitere Verbesserung der Kassensituation sein, um Zinsausgaben weitestgehend zu minimieren, zumal das günstige Zinsniveau nicht uneingeschränkt anhalten wird.

Zinsausgaben für Kommunal- und Kassenkredite:

2017:	410.900 €
2018:	382.000 €
2019:	338.900 €
2020:	296.700 €



Zuschüsse im freiwilligen Bereich

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

Produkt	Gegenstand	Betrag 2017	Betrag ab 2018
281101	Musikwettbewerb „local heroes" Bundesfinale in Salzwedel	2.000 €	2.000 €
281201	Hanseat e.V.	49.000 €	49.000 €
315601	Mehrgenerationenhaus	5.000 €	5.000 €
315601	Frauen- und Kinderhaus e.V.	10.000 €	5.000 €
366102	Jugendclub Sonnenstraße	60.000 €	60.000 €
366102	Aktion Musik e.V.	6.000 €	6.000 €
421101	Sportförderung Kinder und Jugendliche	11.000 €	11.000 €
421101	SV 51 Langenapel e.V. (Sportanlage)	3.000 €	3.000 €
421101	Jiu Jitsu Lotos e.V. (Ringerhalle)	1.500 €	1.500 €
421101	SV Eintracht Chüden e.V. (Sportanlagen)	2.800 €	2.800 €
421101	SV Liesten 22 e.V. (Sportanlagen)	1.000 €	1.000 €

Personalaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen *(>>> Seite 1 Ergebnisplan 2017, Zeile 10)* ist im Haushaltsjahr 2017 mit 8.512.700 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsplan 2016 bedeutet dies einen Anstieg um 1.594.900 € und ist wie folgt begründet:

- Auflösung des Eigenbetriebes KulTour-Betrieb Salzwedel zum 31.12.2016 und Rückführung des Personals in die Kernverwaltung der Hansestadt Salzwedel
- Stellenmehrungen (Beteiligungsverwaltung, Stabstelle) und Saisonpersonal (Bäder, Kommunale Dienste)
- eingruppierungsrelevante Anpassungen auf Basis der Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst TVöD
- Veränderungen durch vorgenommene Höhergruppierungen und Beförderungen nach entsprechenden Überprüfungen der Stellen bzw. Stellenveränderungen
- erfolgte Personaleinstellungen in den Bereichen Beteiligungsmanagement (Kämmereiamt) und Fördermittel-Sachbearbeitung (Stabstelle ÖÄ/WF)

Es wird entsprechend auf die Erläuterungen zum Stellenplan 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 <u>Auflösung von Sonderposten</u> 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 <u>bilanziellen Abschreibungen</u> für die Abnutzung der Anlagegüter

Auf die Übersicht „Ergebnisplan" *(>>> Seite 1, „Bilanzielle Abschreibungen" in Zeile 16 ausgewiesen, „Auflösung Sonderposten" mit in Zeile 6 „sonstige ordentliche Erträge" enthalten)* wird verwiesen.

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

Finanzplan 2017 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 2017" auf Seiten 2/3 wird verwiesen.

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich für 2017 ein Saldo von +1.200.300 € *(>>> Seite 2 Finanzplan 2017, Zeile 16)*. Dieser verbleibt in den Folgejahren beim Eintreten der prognostizierten Erträge und Aufwendungen im positiven Bereich.

Investitionen und deren Finanzierung:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2017 beläuft sich auf 6.177.600 € *(>>> Seite 2 Finanzplan 2017, Zeile 23)*. Dieser äußerst positive Saldo resultiert vorrangig aus den erfolgten Grundstücksveräußerungen. Von diesem Betrag sind 1.378.900 € *(>>> Seite 2 Finanzplan, Zeile 26 bzw. 27)* für die fälligen Tilgungsleistungen der Kommunalkredite abzuziehen.

Im Vergleich zum vorangegangenen Jahr sind ab der Planung 2017 eine Vielzahl notwendiger Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Neben der Fortsetzung begonnener Tiefbauvorhaben (Große Pagenbergstraße, Wollweberstraße) erfolgte ab 2017 vorrangig die Veranschlagung von Maßnahmen
- zur Umsetzung von Brandschutzauflagen an den städtischen Grundschulen,
- für Beschaffungen im EDV-Bereich,
- für Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen,
- im Straßenbau- und für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen,
- für dringend benötigte Technik- und Fahrzeugbeschaffungen im Bereich Kommunale Dienste bzw. Öffentliches Grün,
- für den beabsichtigten Umzug des Bauhofes in die Magdeburger Straße 72

Im Finanzplan spiegeln sich die realisierten Einzahlungen aus den Wald- und Grundstücksverkäufen wieder.

Die Veranschlagung eines Kreditbedarfes (Investitionskredite) ist für den Haushalt 2017 nicht vorgesehen.

Finanzmittelbedarf:

Letztlich führt aber der negative Bestand an Finanzmitteln (Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten) 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.
Es ist allerdings beabsichtigt, diesen Festbetrags-Kassenkredit sukzessive und in Abhängigkeit vom tatsächlich benötigten Liquiditätsbedarf zurückzuführen.

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

Übersicht investive Maßnahmen in 2017 – 2020 (Beträge in €)

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2017		2018		2019		2020	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111301	Zentrale Dienste - A031 Sammelposten	262		30.000		3.000		2.500		2.500
111301	Zentrale Dienste - A061 Zeiterfassungssystem Verwalt.-gebäude	264		25.000						
111302	Komm. Dienstleistungen - A036 Sammelposten	266		6.000		4.000		4.000		4.000
111302	Komm. Dienstleistungen – A080 Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände Waschplatte und Außenbeleuchtung	267		152.500						
111302	Komm. Dienstleistungen - F008 Kommunalfahrzeuge Bauhof	268		175.000		270.000		150.000		150.000
111302	Komm. Dienstleistungen – F038 Hochdruckreiniger zur Fahrzeugreinigung	270		5.000						
111302	Komm. Dienstleistungen – G004 Bauhof, Umfahrung	271						10.000		
111302	Komm. Dienstleistungen – H047 Bauhof Hallenbau u. Schleppdach	272		115.000		281.000		90.000		
111302	Komm. Dienstleistungen – H048 Bauhof, Umbau Sozialtrakt	273		60.000						
111601	EDV – A019 Firewall	279		1.300		3.700		3.700		3.700
111601	EDV – A022 Laufende Aktualisierung Hardware	281		3.000		2.000		2.000		2.000
111601	EDV – A023 Sammelposten	282		20.000		15.000		40.000		35.000
111601	EDV – A067 Beschaffung Server	284		8.500		8.500				
111601	EDV – A078 Erneuerung Switch-Technik	285				40.000				

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2017		2018		2019		2020	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111601	EDV – DV003 Lizenzen F-Secure	286		10.000				5.000		
111601	EDV – DV007 Software für gesamte Finanzverwaltung	287		85.000 (VE 2016)						
111601	EDV – DV009 Software Grünflächenkataster	288		4.500						
111601	EDV – DV010 Software Gebäudemanagement	289		25.000		20.000				
111601	EDV – DV011 SQL-Datenbanken	290				9.000				
111701	G&G – V002 Verkauf Grünflächen	292	130.000							
111701	G&G – V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen	293	570.000							
111701	G&G – V006 Verkauf Wald, Forsten	294	6.203.200							
111701	G&G – V010 Verkauf sonst. unbebaute Grundstücke	297	14.900							
111701	G&G – V012 Verkauf Grund u. Boden bebauter Grdst.	298	120.000							
111701	G&G – V013 Ankauf Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	299		20.000						
111701	G&G – V014 Verkauf Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	300	23.000							
111701 *111702	G&G – V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung	301		5.000		*5.000		*5.000		*5.000
111701 *111702	G&G – V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	302	90.000		*40.000		*40.000		*40.000	
111703	GLM – Hochbau H029 Sicherung/Sanierung Rathaus	305	30.000	30.000	174.300	198.300	35.200	44.000		
111703	GLM – Hochbau H031 Sozialräume Rathaus	306		15.000						

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2017		2018		2019		2020	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
122501	Verkehrsangelegenheiten – A057 Parkscheinautomaten (Austausch)	311				21.000		21.000		14.000
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A010 BGA, Rettungssatz Fw. Pretzier	314		25.000						
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A029 Sammelposten	315		40.000		19.000		15.500		15.500
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A059 BGA, Nebelmaschine Fw. Salzwedel	316		2.000						
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A072 BGA, Abstützsystem Fw. Seeben	317								1.900
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – A073 BGA, Schiebeleiter Fw. Benkendorf	318		1.500						
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F002 Fahrzeuge, ELW 1 Fw. Salzwedel	319		122.000 (VE 2016)						
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F003 Fahrzeuge, LF 10 Fw. Langenapel	320				420.000				
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F004 Fahrzeuge, MTW Fw. Salzwedel	321				55.000				
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F005 Fahrzeuge, MTW Fw. Pretzier	322		55.000						
126101	Brandschutz-Gefahenabwehr – F006 Fahrzeuge, HLF 10 Fw. Pretzier	323						425.000		
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F007 Fahrzeuge, TLF 4000 Fw. Salzwedel	324								401.000
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F030 Fahrzeuge, Notstromaggregat Fw. Benk.	326		6.000						
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F032 Fahrzeuge, MTF Fw. Seeben	327								55.000
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F034 Fahrzeuge, MTF Fw. Barnebeck	329						55.000		

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2017		2018		2019		2020	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F046 Fahrzeuge, Kehrmaschine Fw. Salzwedel	331				15.000				
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – H045 Hochbau, Lagerraum Fw. Pretzier	332		25.000						
126101	Brandschutz-Gefahrenabwehr – TA014 Techn. Anlagen, Löschbrunnen Pretzier	334		39.000						
126201	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung-A027 Sammelposten	336		2.300						
211101	Grundschulen – A030 Sammelposten	338		31.000		30.000		15.000		15.000
211101	Grundschulen – A069 Ausstattungen Außenspielgeräte GS Pretzier	340						10.000		
211101	Grundschulen – A070 Ausstattungen Außenspielgeräte GS Jenny Marx	341								5.000
211102	Grundschulen – H024 Hochbau Energetische Sanierung GS Lessing (STARK III-Vorhaben) SPERRVERMERK	348			525.000	750.000	345.100	493.000		
211102	Grundschulen – H025 Hochbau Energetische Sanierung GS Henn. (STARK III-Vorhaben) SPERRVERMERK	349					637.500	850.000		
211102	Grundschulen – H032 Hochbau Brandschutzmaßnahmen GS Lessing	350		30.000						
211102	Grundschulen – H033 Hochbau Brandschutzmaßnahmen Perver GS	351		8.000				85.000		
211102	Grundschulen – H034 Hochbau Treppensanierung Perver GS	352		17.000		30.000				
211102	Grundschulen – H035 Hochbau Decken/Beleuchtung Perver GS	353				105.000				
211102	Grundschulen – H036 Hochbau Dachsanierung GS Pretzier	354								85.000
211102	Grundschulen – H038 Hochbau Brandschutzmaßnahmen GS Pretzier	355		175.000						

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2017		2018		2019		2020	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
211102	Grundschulen – H039 Hochbau Beleuchtung/Akustik GS Pretzier	356				126.500				
211102	Grundschulen – H040 Hochbau Zweiter Fluchtweg GS Jenny Marx	357		9.500		80.000				
211102	Grundschulen – H041 Hochbau Treppenanlage Schulhof GS Lessing	358		10.000		10.000				
211102	Grundschulen – H042 Hochbau Sonnenschutz Aula GS Lessing	359		18.500						
211102	Grundschulen – TA011 Techn. Anlagen Einbruchmeldeanl./PC-Anschl. Perver GS	360				48.000				
211102	Grundschulen – TA012 Techn. Anlagen Umbau Heizungssystem GS Pretzier	361				80.000				
211102	Grundschulen – TA013 Techn. Anlagen Gasanschluss GS Pretzier	362		10.000						
253101	Tierpark – A035 Sammelposten	364		1.500						
366101	Kinderspiel- und Bolzplätze – A037 Austausch alter Spielgeräte	368		35.000		25.000		25.000		25.000
424101	Sportanlagen – A004 Sammelposten	372		12.500		15.000		15.000		
424101	Sportanlagen – A079 BGA	373		8.000						
424101	Sportanlagen – F040 Fahrzeuge, Kleintraktor für Stadion	374		34.000 (VE 2016)						
424102	Sportanlagen – H043 Hochbau Brandschutzmaßn. TH Südbockhorn	378		35.000						
424201	Bäder – A025 Sammelposten	380		42.000		7.500		7.500		7.500
424202	Bäder – H013 FöMi/Hochbaukosten Sanierung Waldbad Liesten SPERRVERMERK	382				450.000	350.000	712.300		

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2017		2018		2019		2020	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
424202	Bäder – H044 Hochbaukosten Dachsanierung Schwimmhalle	383						85.000		
523101	Denkmalpflege – H004 Hochbau Sicherung Ruine Schlosspark Tylsen	392			Überarbeitung zur Haushaltsplanung 2018					
523101	Denkmalpflege – H028 Hochbau Stadtmauer	393		25.000		10.000		10.000		10.000
541101	Gemeindestraßen – B005 Brücken Brücke Stadtpark (Nr.72)	397				52.000				
541101	Gemeindestraßen – B006 Brücken Brücke Stadtpark (Nr. 73)	398						100.000		
541101	Gemeindestraßen – S003 Am Marschfeld Beiträge	403	12.000							
541101	Gemeindestraßen – S010 Altperverstr. FöMi + Beiträge, Baukosten SPERRVERMERK	407		50.000	427.500 237.500	900.000	0 237.500			
541101	Gemeindestraßen – S014 Gr. Pagenbergstraße, FöMi + Beiträge	410	318.400 280.000		42.700 0		0 280.000			
541101	Gemeindestraßen – S015 Chüdenstraße FöMi, Baukosten SPERRVERMERK	411							16.000	20.000
541101	Gemeindestraßen – S016 Wollweberstr. FöMi+Beiträge, Baukosten SPERRVERMERK	412	182.400 30.000	920.000 (VE 2016)	42.600 30.000	0	42.600 30.000	0		
541101	Gemeindestraßen – S019 Lönsstraße Baukosten (Beiträge erst in 2021)	413								200.000
541101	Gemeindestraßen – S028 Braunschweiger Str., Beiträge (gem. Stadtratsbeschluss)	415	276.500							
541101	Gemeindestraßen – S028 Braunschweiger Str. Rückzahlung FöMi	415		45.600						
541101	Gemeindestraßen – S029 Südbockhorn FöMi+Beiträge, Baukosten SPERRVERMERK	416		45.000	645.700 386.300	1.300.000		200.000	386.300	

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2017		2018		2019		2020	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101	Gemeindestraßen – S031 Gartenstr. Baukosten	417								8.000
541101	Gemeindestraßen – S052 An der Mönchskirche FöMi, Baukosten SPERRVERMERK	421	40.000	40.000						
541101	Gemeindestraßen – S054 Burgstraße FöMi, Baukosten SPERRVERMERK	422	16.000	20.000	160.000	200.000	176.000	220.000		
541101	Gemeindestraßen – S066 Rothenwohler Weg OT Bombeck	423		12.500						
541101	Gemeindestraßen – S067 Ackerstraße Baukosten SPERRVERMERK (FöMi+ Beiträge erst nach 2020)	424								40.000
541101	Gemeindestraßen – S068 Am Chüdenwall Baukosten (Beiträge erst nach 2021)	425								585.000
541101	Gemeindestraßen – WG001 Südliche Ludwig-Frank-Straße Beiträge, Baukosten	426	40.000	20.000	30.000	10.000		3.000		
545101	Straßenreinigung – A064 Ausstattungen Heißwasser-Wildkrautbekämpfer	431		20.000						
545102	Winterdienst – F021 Fahrzeuge Winterdienst-Anbaugeräte	434		30.000		25.000				
545103	Straßenbeleuchtung – A042 Sammelposten	436		500		500		500		500
545103	Straßenbeleuchtung – A043 Weihnachtsbeleuchtung	437		10.000				10.000		
545103	Straßenbeleuchtung – F036 Fahrzeuge Werkstattwagen mit Hubsteiger	438		130.000						
545103	Straßenbeleuchtung – S041 Groß Wieblitz, Beiträge	440			19.200					
545103	Straßenbeleuchtung – S046 OD Cheine, Beiträge	442	4.000							

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2017		2018		2019		2020	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
545103	Straßenbeleuchtung – S050 Dorfplatz Klein Gerstedt, Beiträge, Baukosten (in 2016: 8.000 €)	444			5.600	9.500	8.500			
545103	Straßenbeleuchtung – S057 Böddenstedter Weg, Beiträge, Baukosten	445	25.500	43.000						
545103	Straßenbeleuchtung – S063 Maxdorf Beiträge, Baukosten (in 2016: 37.000 €)	446	21.000	4.000						
545103	Straßenbeleuchtung – S064 Uelzener Straße (westl. Teil) Beiträge, Baukosten	447		70.000	42.000					
545103	Straßenbeleuchtung – S065 Krangener Weg, Beiträge, Baukosten	448		32.000	24.000					
551101	Öffentliches Grün – A034 Sammelposten	450		10.000		3.000		3.000		3.000
551101	Öffentliches Grün – F012 Fahrzeuge Mulcher, Rasenmäher	451		12.000		4.000		4.000		4.000
551101	Öffentliches Grün – F023 Fahrzeuge Multifunktionsanbaugerät f. Traktor	452		55.000						
553101	Bestattungswesen – A028 Sammelposten	455		7.500		2.000		2.000		2.000
553101	Bestattungswesen – F028 Fahrzeuge Anbaugerät Friedhofsbagger	456		9.000 (VE 2016)						
553101	Bestattungswesen – G003 Grabfelderschließung Perver Friedhof	458		19.000		10.000		10.000		10.000
553101	Bestattungswesen – S062 Wegebau Perver Friedhof	459		27.000		27.000				
554101	Natur- und Baumschutz – A033 Sammelposten	461		2.500		2.500		2.500		2.500
573101	Allg. Einrichtungen für Bürger – A008 Sammelposten	466		5.000		2.000		2.000		2.000
573101	Allg. Einrichtungen für Bürger – A081 Anschlussschrank Rathausturmplatz	467		8.500						

Produkt	Projekt / Bezeichnung	Seite	2017		2018		2019		2020	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
573104	Kulturhaus – A074 Technikausstattungen	471		10.000		5.000				
573104	Kulturhaus – A075 Sammelposten	472		2.500		1.500		1.500		1.500
573104	Kulturhaus – A076 Ausstattungen Erweiterung Licht- und Tonanlage	473		14.000						
573104	Kulturhaus – H046 Hochbau Pultdach Kleiner Saal	474						15.000		
573105	Öffentliche Toiletten – H022 Hochbau Anbau vor Toilette Burggarten	476				26.000				
573201	Anteile an Unternehmen Geschäftsanteil KITU eG	478		5.000						
575101	Tourismus – A077 Sammelposten	479		3.500		2.000		1.000		1.000
611101	Allg. Finanzwirtschaft Investitionspauschale gem. FAG	481	1.049.400		1.021.300		1.010.700		1.011.400	
SUMMEN (vgl. Finanzplan Seite 2, Zeilen 19 bzw. 22)			**9.476.300**	**3.298.700**	**3.853.700**	**5.738.500**	**2.955.600**	**3.755.000**	**1.691.200**	**1.716.600**
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen			**6.177.600**		**-1.884.800**		**-799.400**		**-25.400**	

davon Einzahlungen aus Liquiditätskonzept und weiteren Flächenveräußerungen	6.359.300

Rückzahlung Liquiditätshilfe Land Sachsen-Anhalt zum 30.11.2017	2.620.000
Saldo neu (nach Rückzahlung Liquiditätshilfe)	3.557.600

Verpflichtungsermächtigungen

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2017 nicht veranschlagt.

Eine aus dem Haushaltsplan 2016 resultierende Verpflichtungsermächtigung für das Planjahr 2018 in Höhe von 110.000 € (Straßenbaumaßnahme Wollweberstraße) wird nicht mehr benötigt, da die vollständige Planung der Maßnahme nunmehr bis einschließlich 2017 erfolgt.

Vorsorgliche Planansätze im Finanzplanzeitraum

Mit vorsorglichen Ansätzen in den Planjahren nach 2017 sind die folgenden Projekte veranschlagt:

- 2018+2019: Grundschule Lessing: energetische Sanierung im Zusammenhang mit beabsichtigter STARK III-Förderung
  - Einzahlungen 870.100 €
  - Auszahlungen 1.243.000 €
- 2019: Grundschule Henningen: energetische Sanierung im Zusammenhang mit beabsichtigter STARK III-Förderung
  - Einzahlungen 637.500 €
  - Auszahlungen 850.000 €
- 2018+2019: Waldbad Liesten: bauliche und technische Sanierung, Fördermittelantrag vorsorglich gestellt
  - Einzahlungen 350.000 €
  - Auszahlungen 1.162.300 €

Die endgültigen Planansätze werden nach Vorlage neuer Erkenntnisse zum jeweiligen Sanierungsumfang bzw. der Fördermittelsituation in die jeweiligen Haushaltsplanungen übernommen.
Zudem wird erwogen, die energetische Sanierung der Grundschule Pretzier über das Förderprogramm STARK III zu ermöglichen. Eine Kostenschätzung wird vorgenommen, um ein Projekt für 2019/2020 zu veranschlagen.

Mittelübertragungen aus vorhergehenden Haushalten

Aus Haushaltsermächtigungen der Vorjahre wurden gem. § 19 KomHVO bislang die folgenden Mittel in die Rechnung des Jahres 2017 übertragen (Haushaltsausgabereste):

- EDV – BGA, laufende Aktualisierung Hardware	28.306,71 €
- EDV – Sammelposten für bewegliches Inventar (150 € - 1.000 €)	741,40 €
- Brandschutz – Sammelposten …	7.580,30 €
- Brandschutz – Fahrzeuge MTW Fw. Ritze	119,00 €
- Kinderspiel- und Bolzplätze – BGA Austausch Spielgeräte	6.809,51 €
- Tiefbau – Große Pagenbergstraße	975.766,48 €
- Tiefbau – Wollweberstraße	216.016,06 €
- Tiefbau – Wohngebiet Südliche Ludwig-Frank-Straße	1.091,79 €
- Straßenbeleuchtung – Weihnachtsbeleuchtung	5.000,00 €
- Straßenbeleuchtung – Groß Wieblitz	32.000,00 €
- Straßenbeleuchtung – Dorfplatz Klein Gerstedt	8.000,00 €
- Straßenbeleuchtung – Maxdorf	37.000,00 €
- Öffentliches Grün - Sammelposten …	398,65 €
Summe:	1.318.829,90 €

Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand – resultierend aus Aufnahmen für Investitionskredite vergangener Jahre – ist weiter rückläufig. Die Hansestadt Salzwedel wird möglichst die weitere Verringerung des Schuldenstandes verfolgen. Dies steht unter dem Vorbehalt, dass eine anderweitige Finanzierungsmöglichkeit für die notwendigen und unabweisbaren Investitionsvorhaben gegeben ist.

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

Während der Laufzeit des STARK-II-Programmes ist die Neuaufnahme von Investitionskrediten grundsätzlich ausgeschlossen. Durch einen Erlass des MI vom 09.03.2017 wird die Möglichkeit eröffnet, unter strengen Bedingungen Ausnahmen zu ermöglichen. Dies betrifft vordergründig so genannte rentierliche Investitionen im pflichtigen Aufgabenbereich einer Gemeinde.

Folgende Tilgungsbelastungen entstehen in den kommenden Haushaltsjahren:

Jahr	**Tilgungsleistungen**	***davon STARK II***
2017	1.378.900 €	*966.251,98 €*
2018	1.394.800 €	*981.246,15 €*
2019	1.407.400 €	*996.492,21 €*
2020	1.351.000 €	*1.011.994,63 €*

Ausgehend vom Schuldenstand der Hansestadt Salzwedel
- per 01.01.2017 18.359.167 €
  (ca. 742 €/Einwohner)

verringern sich die Schuldenstände voraussichtlich (gerundet)
- zum Jahresende 2017 auf 16.980.300 €
- zum Jahresende 2018 auf 15.585.500 €
- zum Jahresende 2019 auf 14.178.100 €
- zum Jahresende 2020 auf 12.827.100 €

Die nächste Umschuldung eines Kommunalkredites ist im Dezember 2018 vorgesehen.

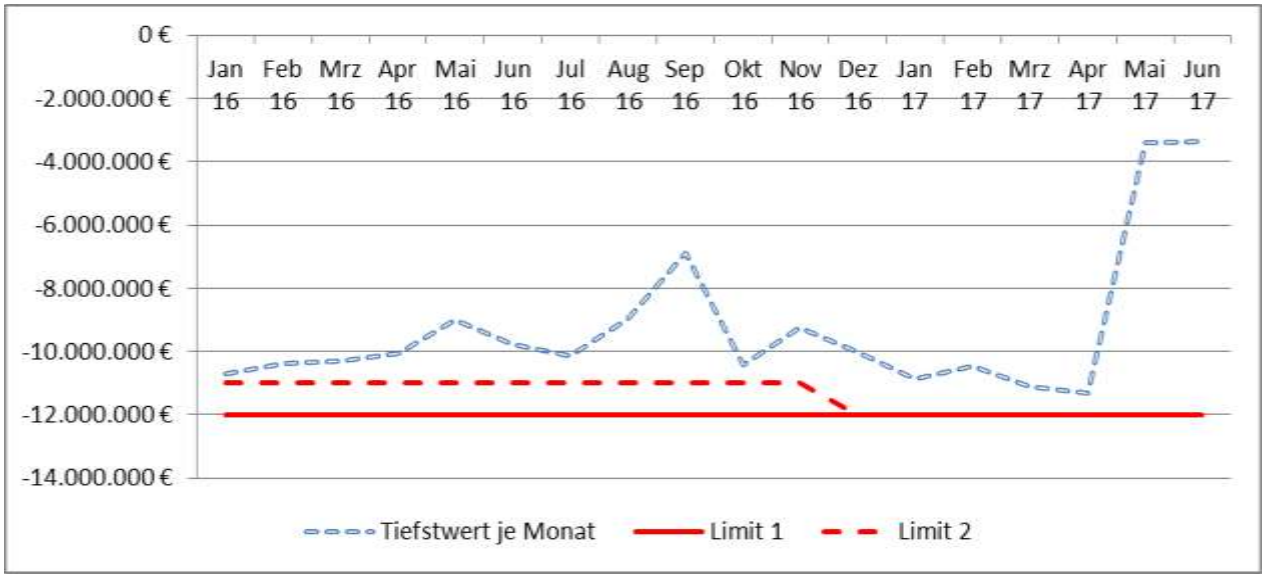
Bürgschaften

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 2015 3.503.286,21 €
- Stand Jahresende 2016 3.099.691,87 €
- Stand Jahresende 2017 2.679.157,88 €

Kassensituation / Liquiditätsbedarf

Das folgende Schaubild zeichnet den Liquiditätsverlauf im gesamten Jahr 2016 und im ersten Halbjahr 2017 nach:



Limit 1: genehmigter Kassenkreditrahmen gem. Haushaltssatzung 2016
(dieser gilt rückwirkend ab 1.1.2016 und vorläufig für 2017)
Limit 2: Kassenkreditrahmen in der vorläufigen Haushaltsführung 2016

In den „Tiefstwerten je Monat" der vorstehenden Grafik sind die folgenden Umstände zu berücksichtigen:

-	gewährte 1. Liquiditätshilfe des Landes Sachsen-Anhalt	1.730.000 € (ab März 2016)
-	gewährte 2. Liquiditätshilfe des Landes Sachsen-Anhalt	890.000 € (ab Juni 2016)
-	gestundete Beträge an Kreisumlage	2.300.000 € (Apr.-Okt. 2016)
-	gestundete Beträge an Kreisumlage	2.304.916 € (Apr.-Dez. 2016)

Im vorgenannten Zeitraum Januar 2016 bis Juni 2017 war am 6.4.2017 mit -11.296.701 € der tiefste Kassenbestandswert zu verzeichnen. Diese Inanspruchnahme ist im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2017 durch die Fortgeltung von des Höchstbetrages der Kassenkredite aus dem § 4 der Haushaltssatzung 2016 (12.000.000 €) gedeckt.
Ohne Berücksichtigung der gewährten Liquiditätshilfen des Landes Sachsen-Anhalt (in Summe 2.620.000 €, spätestens am 30.11.2017 zurückzuzahlen) würde allerdings ein Kassenbestandswert von rechnerisch -13.916.701 € zu verzeichnen sein.

Korrespondierend mit dem im Finanzplan – >>> *Seite 3 Zeile 34* – abgebildeten voraussichtlichen Stand an Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres (2.320.106 €) und der erforderlichen Hinzurechnung des bestehenden Festbetrags-Kassenkredites in Höhe von 5.000.000 € ergibt sich ein Bedarf von rd. 8.000.000 €.

Zugleich ist eine Liquiditäts-Vorausschau anzustellen, nach der eine Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln für den verbleibenden Zeitraum des Jahres 2017 abzuschätzen ist. Danach wird vorgenannter Finanzmittelbedarf nicht überschritten.

Insofern erfolgt in § 4 der Haushaltssatzung eine Festsetzung des Betrages von 8.000.000 €.

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 31.631.700 €
- Davon ein Fünftel 6.326.340 €
- Überschreitung 1.673.660 €

Es 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.

Liquiditätsreserven

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

Auf Grund der anhaltend angespannten Liquiditätssituation, die aus den Vorjahren resultiert, sind bei der Hansestadt Salzwedel keine Liquiditätsreserven vorhanden. Hier wird auf die Ausführungen im Liquiditätskonzept der Hansestadt Salzwedel – beschlossen am 04.05.2016 – verwiesen. Die dort enthaltenen Maßnahmen dienen zunächst dazu, die negative Liquidität abzubauen und ggf. in späterer Folge Liquiditätsreserven zu ermöglichen.

Ausstehende Jahresabschlüsse 2011 - 2016

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

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

Hansestadt Salzwedel, 25.10.2017

Olaf Meining
Amtsleiter Kämmereiamt

Ergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.328.396,94	18.510.200	19.773.100	19.811.000	20.459.500	21.178.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885.313,64	2.913.500	5.838.400	7.403.600	6.430.100	6.081.700
3 + sonstige Transfererträge	951.755,00	1.881.500	434.700	1.521.700	632.800	27.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.839,97	1.106.900	914.200	941.700	946.900	946.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.923,77	1.307.200	2.999.100	1.471.800	1.488.900	1.475.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.051.117,87	2.880.400	2.877.700	2.886.400	2.878.900	2.872.900
7 + Finanzerträge	653.455,09	615.200	470.400	370.000	370.000	370.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	28.243,78	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	31.483.046,06	29.214.900	33.307.600	34.406.200	33.207.100	32.952.600
10 Personalaufwendungen	7.256.785,72	6.917.800	8.512.700	8.529.400	8.431.300	8.382.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	53.000	54.000	56.000	58.400	61.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.686,58	3.452.300	4.878.900	4.651.700	4.297.000	4.254.300
13 + Transferaufwendungen	17.156.082,03	17.425.800	14.279.300	16.121.400	16.468.100	15.878.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123.058,10	1.889.700	1.217.900	1.201.700	1.247.900	1.237.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	822.936,33	612.500	729.900	445.000	401.900	359.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.475.934,18	3.307.000	3.412.800	3.287.900	3.155.800	3.080.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.951.482,94	33.658.100	33.085.500	34.293.100	34.060.400	33.254.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.468.436,88	-4.443.200	222.100	113.100	-853.300	-301.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	338.300	5.049.500	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	338.300	5.049.500	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.468.436,88	-4.104.900	5.271.600	113.100	-853.300	-301.700
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	1.787.200	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.017.000	0	-113.100	113.100	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-4.632.600	0	740.200	301.700
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**-3.468.436,88**	**-300.700**	**639.000**	**0**	**0**	**0**
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	300.700	-639.000	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	**-3.468.436,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Finanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.172.598,57	18.510.200	19.773.100	19.811.000	20.459.500	21.178.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848.678,64	2.913.500	5.838.400	7.403.600	6.430.100	6.081.700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	967.718,61	1.881.500	434.700	1.521.700	632.800	27.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.510,77	1.138.900	953.000	980.500	985.700	985.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454.666,34	1.307.200	2.991.200	1.459.400	1.481.000	1.467.500
6 + sonstige Einzahlungen	1.138.922,13	1.184.500	1.170.900	1.170.900	1.170.900	1.170.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	544.370,44	615.200	470.400	370.000	370.000	370.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.845.465,50	27.551.000	31.631.700	32.717.100	31.530.000	31.281.500
9 Personalauszahlungen	7.293.200,95	7.458.700	8.665.000	8.632.900	8.509.500	8.446.700
10 + Versorgungsauszahlungen	7.392,68	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.503,79	3.452.300	4.895.500	4.651.700	4.297.000	4.254.300
12 + Transferauszahlungen	17.023.427,38	17.425.800	14.788.300	16.488.100	17.022.600	16.013.500
13 + sonstigen Auszahlungen	1.975.027,14	1.999.500	1.333.700	1.229.200	1.252.800	1.228.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	871.164,56	612.500	729.900	445.000	401.900	359.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.247.716,50	30.966.800	30.431.400	31.465.900	31.502.800	30.321.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.402.251,00	-3.415.800	1.200.300	1.251.200	27.200	960.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.056.361,96	1.890.200	2.325.200	3.813.700	2.915.600	1.651.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	461.296,46	777.300	7.151.100	40.000	40.000	40.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517.658,42	2.667.500	9.476.300	3.853.700	2.955.600	1.691.200
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.303.898,45	536.100	3.253.100	5.738.500	3.755.000	1.716.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	45.600	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.303.898,45	536.100	3.298.700	5.738.500	3.755.000	1.716.600
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-786.240,03	2.131.400	6.177.600	-1.884.800	-799.400	-25.400
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.188.491,03	-1.284.400	7.377.900	-633.600	-772.200	934.600
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	6.360.800	0	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.261.417,41	9.039.600	1.378.900	1.394.800	1.407.400	1.351.000
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)	-1.261.417,41	-2.678.800	-1.378.900	-1.394.800	-1.407.400	-1.351.000
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)	-1.261.417,41	-2.678.800	-1.378.900	-1.394.800	-1.407.400	-1.351.000
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Ianspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31	-3.449.908,44	-3.963.200	5.999.000	-2.028.400	-2.179.600	-416.400

Finanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	12.500.478,38	76.700	69.600	69.600	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	12.390.799,86	76.700	69.000	69.000	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	109.678,52	0	600	600	0	0
32d = Saldo Finanzplan	-3.340.229,92	-3.963.200	5.999.600	-2.027.800	-2.179.600	-416.400
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.016.276,50	-4.356.506	-4.807.057	1.192.543	-835.257	-3.014.857
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.356.506,42	-8.319.706	1.192.543	-835.257	-3.014.857	-3.431.257

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

Zur Beachtung:

In vorgenannter Übersicht ist softwarebedingt ein Übertragungsfehler zwischen den Positionen

Vorjahr 2016 / Zeile 34 (-8.319.706 EUR)

und

Haushaltsjahr 2017 / Zeile 33 (-4.807.057 EUR)

enthalten, der bislang durch den Software-Anbieter des Finanzprogrammes nicht beseitigt werden konnte. Der vorgenannt abgebildete Wert für das Haushaltsjahr 2017 (Zeile 33) ist nicht korrekt, er muss dem Wert für das Vorjahr 2016 (Zeile 34) entsprechen.

Die Darstellung in den Zeilen 33 und 34 wird ab dem Haushaltsjahr 2017 wie folgt angepasst:

	2016 EUR 2	2017 EUR 3	2018 EUR 4	2019 EUR 5	2020 EUR 6
33 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.356.506	-8.319.706	-2.320.106	-4.347.906	-6.527.506
34 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.319.706	-2.320.106	-4.347.906	-6.527.506	-6.943.906

Hansestadt Salzwedel, 25.10.2017

Meining, Amtsleiter Kämmerei

Teilergebnisplan 2017

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
- Akquise und Sachbearbeitung von Fördermitteln unter Beachtung beihilferechtlicher Vorschriften

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Ortsrecht, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse, Dienstvereinbarungen, PersVG LSA, SGB IX, Richtlinien/Erlasse zu Fördermitteln

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	663,00	1.300	600	600	600	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	**663,00**	**1.300**	**600**	**600**	**600**	**600**
10. Personalaufwendungen	-339.360,40	-322.100	-318.500	-346.100	-351.300	-356.600
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.000	-54.000	-56.000	-58.400	-61.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.237,61	-6.100	-5.300	-27.300	-24.300	-24.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.700,82	-142.000	-141.600	-141.800	-141.800	-141.800
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	**-482.298,83**	**-523.200**	**-519.400**	**-571.200**	**-575.800**	**-583.900**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-481.635,83**	**-521.900**	**-518.800**	**-570.600**	**-575.200**	**-583.300**
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)	**-481.635,83**	**-521.900**	**-518.800**	**-570.600**	**-575.200**	**-583.300**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-3.073,11	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-484.708,94**	**-521.900**	**-518.800**	**-570.600**	**-575.200**	**-583.300**
.						

Teilergebnisplan 2017

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
- Liquiditätsplanung
- zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern
- Ermittlung der allgemeinen und investiven Zuweisungen und allgemeinen Umlagen
- Kreditbeschaffung,Schuldenabwicklung,Rücklagenbewirtschaftung
- Stadt als Steuerschuldner
- Geld- und Sachspenden
- Gebührenkalkulation
- 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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	353,50	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.005,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	158.211,05	75.700	91.700	91.700	91.700	91.700
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**170.569,79**	**86.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
10. Personalaufwendungen	-683.917,59	-761.900	-827.500	-846.800	-862.900	-879.200
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.720,62	-38.000	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.557,03	-16.800	-12.300	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.523,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-59.534,27	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-779.252,60**	**-818.200**	**-850.300**	**-862.200**	**-878.300**	**-894.600**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-608.682,81**	**-731.500**	**-747.600**	**-759.500**	**-775.600**	**-791.900**
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)	**-608.682,81**	**-731.500**	**-747.600**	**-759.500**	**-775.600**	**-791.900**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	800,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.128,90	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-609.011,71**	**-731.500**	**-747.600**	**-759.500**	**-775.600**	**-791.900**
.						

Teilergebnisplan 2017

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, Bürgermeisterin, Verwaltung, Eigenbetriebe

Ziele

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	8.752,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	**8.752,50**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10. Personalaufwendungen	-132.498,24	-135.500	-136.900	-141.900	-120.900	-90.900
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762,80	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751,01	-1.400	-1.200	-1.200	-1.000	-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	**-135.012,05**	**-138.400**	**-139.600**	**-145.100**	**-123.900**	**-93.500**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-126.259,55**	**-135.900**	**-135.600**	**-141.100**	**-119.900**	**-89.500**
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)	**-126.259,55**	**-135.900**	**-135.600**	**-141.100**	**-119.900**	**-89.500**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	800,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	**-125.459,55**	**-135.900**	**-135.600**	**-141.100**	**-119.900**	**-89.500**
.						

Teilergebnisplan 2017

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 Damrau / Frau Ahlfaenger

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	720,48	3.300	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	**720,48**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalaufwendungen	-285.419,02	-312.700	-265.800	-271.200	-276.700	-282.300
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.819,33	-129.200	-131.700	-134.200	-136.700	-136.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.476,54	-72.800	-74.500	-74.600	-74.700	-74.700
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.100	-17.800	-14.100	-7.400	-3.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-489.714,89**	**-532.800**	**-489.800**	**-494.100**	**-495.500**	**-496.800**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-488.994,41**	**-529.500**	**-489.800**	**-494.100**	**-495.500**	**-496.800**
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)	**-488.994,41**	**-529.500**	**-489.800**	**-494.100**	**-495.500**	**-496.800**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	13.498,69	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-475.495,72**	**-529.500**	**-489.800**	**-494.100**	**-495.500**	**-496.800**

Teilergebnisplan 2017

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 Dritten

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Zielgruppe

Mitarbeiter

Kostenstellen

11130200 - Kommunale Dienstleistung
11130201 - Produkt 111301 - Zentrale Dienste
11130102 - Produkt 111701 - Grundstücks- 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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	3.342,14	2.600	400	400	400	400
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**3.342,14**	**10.100**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10. Personalaufwendungen	-461.213,54	-468.200	-476.200	-485.600	-495.200	-504.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.448,99	-135.700	-187.500	-171.500	-130.700	-130.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.586,52	-15.400	-38.400	-28.700	-21.400	-21.700
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-347,20	-55.400	-50.000	-41.000	-31.200	-31.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-630.596,25**	**-674.700**	**-752.100**	**-726.800**	**-678.500**	**-688.200**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-627.254,11**	**-664.600**	**-744.100**	**-718.800**	**-670.500**	**-680.200**
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)	**-627.254,11**	**-664.600**	**-744.100**	**-718.800**	**-670.500**	**-680.200**

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	101.992,16	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-525.261,95**	**-664.600**	**-744.100**	**-718.800**	**-670.500**	**-680.200**
.						

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111303**	**Zentrale Vergabestelle**

Zuständiger Ausschuss

Finanzausschuss

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

30 - Frau Weißbach

Kurzbeschreibung

Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen, Beachtung der Verdingungsordnung bei der Auftragsvergabe

Auftragsgrundlage

GWB, VgV, Landesvergabegesetz, KonzVgV, EU-Vergaberichtlinie, SektVO, VOB/A, VOB/B, VOF, VOL/A, VOL/B, AVV-EnEff, Mindestlohngesetz

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-79.700	-81.400	-83.000	-84.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	**0,00**	**0**	**-89.200**	**-87.400**	**-89.000**	**-90.700**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-89.200**	**-87.400**	**-89.000**	**-90.700**
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)	**0,00**	**0**	**-89.200**	**-87.400**	**-89.000**	**-90.700**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-89.200**	**-87.400**	**-89.000**	**-90.700**
.						

Teilergebnisplan 2017

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	70.311,28	51.200	27.500	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	**70.311,28**	**51.200**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
10. Personalaufwendungen	-996.033,39	-464.500	-800.300	-696.900	-659.200	-559.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.982,80	-14.000	-70.200	-18.200	-18.200	-18.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.106,27	-60.300	-101.900	-174.800	-200.200	-217.300
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	**-1.079.122,46**	**-538.800**	**-972.400**	**-889.900**	**-877.600**	**-795.200**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-1.008.811,18**	**-487.600**	**-944.900**	**-862.400**	**-850.100**	**-767.700**
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)	**-1.008.811,18**	**-487.600**	**-944.900**	**-862.400**	**-850.100**	**-767.700**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-61,21	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-1.008.872,39**	**-487.600**	**-944.900**	**-862.400**	**-850.100**	**-767.700**

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
.						

Teilergebnisplan 2017

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 - Frau Seel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-176.681,92	-174.300	-192.800	-198.200	-219.800	-222.400
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.929,00	-68.100	-73.400	-68.400	-68.900	-68.900
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-50,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-214.660,92**	**-243.000**	**-266.800**	**-267.200**	**-289.300**	**-291.900**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-214.610,92**	**-243.000**	**-266.800**	**-267.200**	**-289.300**	**-291.900**
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)	**-214.610,92**	**-243.000**	**-266.800**	**-267.200**	**-289.300**	**-291.900**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	200,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-261,13	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	**-214.672,05**	**-243.000**	**-266.800**	**-267.200**	**-289.300**	**-291.900**
.						

Teilergebnisplan 2017

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**

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

10 - Herr Winkler / Herr Radloff

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalaufwendungen	-168.494,62	-173.600	-177.900	-181.500	-184.900	-188.500
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.382,99	-99.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.515,76	-20.200	-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	-48.000	-44.200	-20.000	-7.500	-4.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-275.393,37**	**-340.800**	**-339.300**	**-318.700**	**-309.600**	**-310.600**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-275.393,37**	**-339.300**	**-339.300**	**-318.700**	**-309.600**	**-310.600**
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)	**-275.393,37**	**-339.300**	**-339.300**	**-318.700**	**-309.600**	**-310.600**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-533,67	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-275.927,04**	**-339.300**	**-339.300**	**-318.700**	**-309.600**	**-310.600**
.						

Teilergebnisplan 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**

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
- schrittweiser Aufbau eines effizienten Gebäude- und Liegenschaftsmanagements einschließlich 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

Erläuterungen

ab 01.07.2017 - neue Produkte beachten:

- 111701 / entfällt
- 111702 / Vertragswesen Grundstücksmanagement (Amt 30)
- 111703 / GLM (Amt 60)

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	385,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.735,92	201.000	218.900	218.900	233.900	233.900
6. + sonstige ordentliche Erträge	22.238,82	120.400	120.900	119.700	104.100	88.600
7. + Finanzerträge	1,03	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	17.365,50	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**219.726,27**	**323.900**	**340.800**	**339.600**	**339.000**	**323.500**
10. Personalaufwendungen	-282.367,22	-270.300	-169.300	-172.300	-175.600	-178.500
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.700,75	-494.300	-466.100	-456.500	-445.900	-445.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.220,96	-85.200	-26.900	-9.200	-9.200	-9.200

Teilergebnisplan 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.988,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-3.145,87	-172.600	-173.700	-172.700	-146.800	-122.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-842.422,80**	**-1.022.400**	**-836.000**	**-810.700**	**-777.500**	**-756.200**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-622.696,53**	**-698.500**	**-495.200**	**-471.100**	**-438.500**	**-432.700**
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	341.000	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**341.000**	**0**	**0**	**0**
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	**-622.696,53**	**-698.500**	**-154.200**	**-471.100**	**-438.500**	**-432.700**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-48.171,81	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-670.868,34**	**-698.500**	**-154.200**	**-471.100**	**-438.500**	**-432.700**
.						

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111702**	**Vertragswesen Grundstücksmanagement**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftförderung

Verantwortlich Produkt

30 - Frau Freudl

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Kurzbeschreibung

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahme) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen und nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe; insbesondere Gärten, Garagen und Wohnungen

Vermögenszuordnung, Grundstücksfreistellungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung, Einwohner, Land, Vereine, sonstige Organisationen

Erläuterungen

ab 01.07.2017 - neue Produkte beachten:

- 111701 / entfällt
- 111702 / Vertragswesen Grundstücksmanagement (Amt 30)
- 111703 / GLM (Amt 60)

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-48.400	-48.600	-48.800	-49.000
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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111702**	**Vertragswesen Grundstücksmanagement**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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**	**-48.400**	**-48.600**	**-48.800**	**-49.000**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-48.400**	**-48.600**	**-48.800**	**-49.000**
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)	**0,00**	**0**	**-48.400**	**-48.600**	**-48.800**	**-49.000**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-48.400**	**-48.600**	**-48.800**	**-49.000**
.						

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111703**	**GLM**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Preuß

Kurzbeschreibung

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) beinhaltet:

1. Infrastrukturelles Immobilienmanagement
(befindet sich noch im Aufbau!!! - dazu gehören u.a. perspektivisch die Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung)

2. Grundstücks- und Gebäudemanagement
Gutachten/Beratungen, wie z.B. Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, fachliche Begutachtung von Hochbauten, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

3. Technisches Immobilienmanagement
Begehung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051 sowie Betriebsvorrichtungen;

Begehung von Baustellen, Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte;

Aufbau eines Energie- Controlling- Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energieleiferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

ab 01.07.2017 - neue Produkte beachten:

- 111701 / entfällt
- 111702 / Vertragswesen Grundstücksmanagement (Amt 30)
- 111703 / GLM (Amt 60)

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111703**	**GLM**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-110.000	-112.200	-114.300	-116.500
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**	**-110.000**	**-112.200**	**-114.300**	**-116.500**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**-112.200**	**-114.300**	**-116.500**
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)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**-112.200**	**-114.300**	**-116.500**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-110.000**	**-112.200**	**-114.300**	**-116.500**
.						

Teilergebnisplan 2017

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

40 - Herr Mikolajczyk

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 der Städtefreundschaft zu Uelzen (Niedersachsen)
- Mitgliedschaft der Hansestadt Salzwedel im Internationalen Hansebund der Neuzeit und im Altmärkischen Hansebund
- regelmäßige Präsentation u. a. beim Internationalen Hansetag und bei Hansefesten
- Veranstaltungen zum Tag der Hanse

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

Erläuterungen

hier auch Aufwendungen für die Unterstützung von Hanse-Aktivitäten Dritter im Auftrag der Hansestadt Salzwedel, z.B. für die Stadtwache Salzwedel von 1480

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.751,56	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,79	100	100	100	100	100
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	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	**9.788,35**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
10. Personalaufwendungen	-158.895,20	-84.700	-45.200	-46.200	-47.100	-48.000
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.252,07	-16.900	-23.400	-25.400	-25.400	-25.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.963,59	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.500	-4.600	-4.400	-4.100	-1.800

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-197.110,86**	**-109.600**	**-77.200**	**-80.000**	**-80.600**	**-79.200**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-187.322,51**	**-109.100**	**-76.800**	**-79.600**	**-80.200**	**-78.800**
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)	**-187.322,51**	**-109.100**	**-76.800**	**-79.600**	**-80.200**	**-78.800**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.434,68	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-188.757,19**	**-109.100**	**-76.800**	**-79.600**	**-80.200**	**-78.800**
.						

Teilergebnisplan 2017

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 Schulz-Ahrends

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

Gewährleistung einer reibungslosen Durchführung der Wahlen

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	16.308,85	7.000	9.000	0	4.000	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	**16.308,85**	**7.000**	**9.000**	**0**	**4.000**	**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	-679,56	-5.200	-7.600	0	-7.100	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.364,08	-22.000	-27.000	0	-27.000	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	**-27.043,64**	**-27.200**	**-34.600**	**0**	**-34.100**	**0**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-10.734,79**	**-20.200**	**-25.600**	**0**	**-30.100**	**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)	**-10.734,79**	**-20.200**	**-25.600**	**0**	**-30.100**	**0**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-139,79	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-10.874,58**	**-20.200**	**-25.600**	**0**	**-30.100**	**0**

.

Teilergebnisplan 2017

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**

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
- Ausführung weiterer Spezialgesetze, durch Landes- oder Bundesrecht zugewiesen
- Rufbereitschaftsdienst außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten
- 2017: Durchführung Projekt "Graffiti-Beseitigung" an Hausfassaden

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	3.057,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.015,42	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
6. + sonstige ordentliche Erträge	2.277,08	2.500	2.600	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	**11.350,11**	**9.300**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
10. Personalaufwendungen	-126.220,36	-156.700	-123.800	-128.000	-130.000	-132.100
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715,41	-8.200	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700
13 + Transferaufwendungen	-58.700,00	-58.700	-65.700	-58.700	-58.700	-58.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.432,64	-22.200	-20.800	-20.900	-21.000	-21.000
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-188,10	-200	-200	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-212.256,51**	**-246.000**	**-214.200**	**-209.300**	**-211.400**	**-213.500**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-200.906,40**	**-236.700**	**-203.300**	**-198.400**	**-200.500**	**-202.600**
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)	**-200.906,40**	**-236.700**	**-203.300**	**-198.400**	**-200.500**	**-202.600**

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-24.290,32	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-225.196,72**	**-236.700**	**-203.300**	**-198.400**	**-200.500**	**-202.600**
.						

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	23.180,45	24.000	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	4.918,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**28.098,45**	**27.000**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
10. Personalaufwendungen	-157.702,17	-120.200	-124.100	-126.400	-128.500	-130.600
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.859,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-432,50	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-160.994,20**	**-123.100**	**-127.000**	**-129.300**	**-131.400**	**-133.600**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-132.895,75**	**-96.100**	**-101.100**	**-103.400**	**-105.500**	**-107.700**
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)	**-132.895,75**	**-96.100**	**-101.100**	**-103.400**	**-105.500**	**-107.700**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.000,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1,01	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-131.896,76**	**-96.100**	**-101.100**	**-103.400**	**-105.500**	**-107.700**

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	116.399,41	133.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	350.122,92	379.200	345.000	345.000	345.000	345.000
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**466.522,33**	**512.200**	**484.000**	**484.000**	**484.000**	**484.000**
10. Personalaufwendungen	-220.399,50	-237.600	-270.500	-277.100	-282.300	-287.300
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.951,04	-13.700	-20.500	-13.000	-13.000	-13.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.920,83	-19.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.300	-5.500	-4.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-248.271,37**	**-278.400**	**-303.100**	**-301.800**	**-305.300**	**-309.700**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**218.250,96**	**233.800**	**180.900**	**182.200**	**178.700**	**174.300**
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)	**218.250,96**	**233.800**	**180.900**	**182.200**	**178.700**	**174.300**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.800,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.099,60	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**218.951,36**	**233.800**	**180.900**	**182.200**	**178.700**	**174.300**

.

Teilergebnisplan 2017

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**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

33 - Frau Jesper

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	192.046,69	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	340,00	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	**192.386,69**	**156.700**	**156.700**	**156.700**	**156.700**	**156.700**
10. Personalaufwendungen	-323.013,52	-370.000	-363.900	-372.400	-379.500	-386.800
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.263,75	-5.200	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.260,11	-102.100	-103.500	-104.500	-104.500	-104.500
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	**-466.537,38**	**-477.300**	**-472.800**	**-482.500**	**-489.600**	**-496.900**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-274.150,69**	**-320.600**	**-316.100**	**-325.800**	**-332.900**	**-340.200**
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)	**-274.150,69**	**-320.600**	**-316.100**	**-325.800**	**-332.900**	**-340.200**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-89,78	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-274.240,47**	**-320.600**	**-316.100**	**-325.800**	**-332.900**	**-340.200**

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
.						

Teilergebnisplan 2017

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**

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	38.756,16	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,25	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
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	**42.543,41**	**43.000**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
10. Personalaufwendungen	-185.203,23	-217.700	-240.700	-242.400	-226.400	-228.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.353,43	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.458,35	-3.500	-3.500	-3.600	-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	**-193.015,01**	**-226.700**	**-249.200**	**-251.000**	**-235.000**	**-237.300**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-150.471,60**	**-183.700**	**-205.600**	**-207.400**	**-191.400**	**-193.700**
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)	**-150.471,60**	**-183.700**	**-205.600**	**-207.400**	**-191.400**	**-193.700**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-181,44	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-150.653,04**	**-183.700**	**-205.600**	**-207.400**	**-191.400**	**-193.700**

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

Verantwortlich Produkt

33 - Herr Petruschkat / Herr M. Müller

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,31	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.257,32	25.300	7.400	7.400	7.400	7.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	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	**22.473,63**	**36.700**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10. Personalaufwendungen	-211.437,69	-220.600	-231.500	-236.200	-219.000	-182.100
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.356,76	-265.700	-363.100	-313.600	-315.100	-315.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.287,38	-113.200	-114.100	-107.800	-107.900	-107.900
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2.967,55	-226.000	-212.100	-196.200	-182.300	-170.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-658.049,38**	**-825.500**	**-920.800**	**-853.800**	**-824.300**	**-775.300**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-635.575,75**	**-788.800**	**-902.800**	**-835.800**	**-806.300**	**-757.300**
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)	**-635.575,75**	**-788.800**	**-902.800**	**-835.800**	**-806.300**	**-757.300**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-756,13	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-636.331,88**	**-788.800**	**-902.800**	**-835.800**	**-806.300**	**-757.300**

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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 / Herr M. Müller

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.322,09	16.700	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	**18.322,09**	**16.700**	**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	-3.020,14	-5.700	-35.700	-5.700	-5.700	-5.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.826,54	-40.700	-43.500	-43.800	-43.800	-43.800
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-600	-400
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-37.846,68**	**-47.100**	**-79.900**	**-50.200**	**-50.100**	**-49.900**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-19.524,59**	**-30.400**	**-63.200**	**-33.500**	**-33.400**	**-33.200**
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)	**-19.524,59**	**-30.400**	**-63.200**	**-33.500**	**-33.400**	**-33.200**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-47,56	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-19.572,15**	**-30.400**	**-63.200**	**-33.500**	**-33.400**	**-33.200**

.

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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 - Herr Holz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (nicht lehrendes Personal; außer Hausmeisterdienste) in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie beweglichem Inventar

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen

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

Erläuterungen

ab 01.07.2017 neues Produkt (Spiegelprodukt) beachten:

- 211101 - Grundschulen (Amt 10)
- 211102 - Grundschulen - GLM (Amt 60)

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	135.650,51	132.100	131.500	131.500	131.500	131.500
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.800	17.800	17.800	17.500	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	**135.650,51**	**149.900**	**149.300**	**149.300**	**149.000**	**149.000**
10. Personalaufwendungen	-382.660,16	-398.800	-322.500	-329.000	-335.500	-342.200
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.450,20	-513.600	-528.600	-53.000	-53.000	-53.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.634,64	-54.100	-54.300	-55.300	-55.300	-55.300
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-95.600	-95.300	-93.400	-91.600	-90.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-910.745,00**	**-1.062.100**	**-1.000.700**	**-530.700**	**-535.400**	**-541.200**

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-775.094,49**	**-912.200**	**-851.400**	**-381.400**	**-386.400**	**-392.200**
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)	**-775.094,49**	**-912.200**	**-851.400**	**-381.400**	**-386.400**	**-392.200**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-94,35	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-775.188,84**	**-912.200**	**-851.400**	**-381.400**	**-386.400**	**-392.200**
.						

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Preuß

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben von Grundschulen; Bereitstellung der Hausmeisterdienste

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung

Kostenstellen

21110200 - Grundschulen / Immobilienmanagement
21110201 - Perver Grundschule / Immobilienmanagement
21110202 - Jenny- Marx- Grundschule / Immobilienmanagement
21110203 - Lessing Grundschule / Immobilienmanagement
21110204 - Pretzier Grundschule / Immobilienmanagement
21110205 - Henningen Grundschule / Immobilienmanagement

Erläuterungen

ab 01.07.2017 neues Produkt (Spiegelprodukt) beachten:

- 211101 - Grundschulen (Amt 10)
- 211102 - Grundschulen - GLM (Amt 60)

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-85.900	-87.700	-89.400	-91.200
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-490.600	-390.600	-390.600
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**	**-85.900**	**-578.300**	**-480.000**	**-481.800**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-85.900**	**-578.300**	**-480.000**	**-481.800**
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)	**0,00**	**0**	**-85.900**	**-578.300**	**-480.000**	**-481.800**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-85.900**	**-578.300**	**-480.000**	**-481.800**

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
.						

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produktuntergruppe	**2522**	**Nichtwissenschaftliche Archive**
Produkt	**252201**	**Archiv**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Verantwortlich Produkt

10 - Herr Langusch

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bis zum 31.12.2016 wurde diese Aufgabe über den Eigenbetrieb "KulTour-Betrieb Salzwedel" bearbeitet. Die Auszahlungen erfolgten mittelbar über den Defizitausgleich unter dem Produkt 573201.

- Nichtwissenschaftliches Archiv
- Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Sammlung von Archivgut

Zielgruppe

Einwohner

Erträge- 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	800	800	800	800
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**	**800**	**800**	**800**	**800**
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-110.600	-99.200	-64.200	-64.200
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
17. = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**-141.500**	**-130.100**	**-95.100**	**-95.100**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-140.700**	**-129.300**	**-94.300**	**-94.300**
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)	**0,00**	**0**	**-140.700**	**-129.300**	**-94.300**	**-94.300**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-140.700**	**-129.300**	**-94.300**	**-94.300**
.						

Teilergebnisplan 2017

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**

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.460,00	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	2.372,68	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
6. + sonstige ordentliche Erträge	613,93	2.500	2.500	2.500	1.300	1.300
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**8.446,61**	**4.000**	**3.600**	**3.600**	**2.400**	**2.400**
10. Personalaufwendungen	-58.281,29	-45.800	-46.800	-47.800	-48.700	-49.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.453,11	-12.300	-32.300	-12.300	-12.300	-12.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.384,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-2.300	-2.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-78.119,10**	**-67.500**	**-88.500**	**-69.500**	**-69.300**	**-70.400**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-69.672,49**	**-63.500**	**-84.900**	**-65.900**	**-66.900**	**-68.000**
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)	**-69.672,49**	**-63.500**	**-84.900**	**-65.900**	**-66.900**	**-68.000**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	29,80	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-69.642,69**	**-63.500**	**-84.900**	**-65.900**	**-66.900**	**-68.000**
.						

Teilergebnisplan 2017

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**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Hartwich

Kurzbeschreibung

in Zusammenarbeit mit dem Fachamt

Erläuterungen

Bis 2016 erfolgte hier die Veranschlagung von Zuschüssen/Zuweisungen für geförderte Maßnahmen im Objekt Märchenpark, entfällt durch Auflösung Jeetze-Landschaftssanierung GmbH zum 31.03.2017.
Hinweis: Betrieb des Märchenparks, der Spielscheune und des Duftgartens Salzwedel erfolgt über die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH ab 2017 - Möglicher Zuschuss hierfür unter Produkt 573201, Kostenstelle 57320109

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-24.518,97	-25.000	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	**-24.518,97**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-24.518,97**	**-25.000**	**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)	**-24.518,97**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-24.518,97**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
.						

Teilergebnisplan 2017

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)

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

Kostenstellen

27210100 - Bibliotheken/Bücherein allgemein

27210101 - Stadt- und Kreisbibliothek

27210102 - Bücherbus

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
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	181.100	181.100	181.100	181.100
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	**0,00**	**0**	**193.600**	**193.600**	**193.600**	**193.600**
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-363.500	-370.500	-343.200	-336.400
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.442,50	-5.600	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.200	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-5.442,50**	**-5.600**	**-486.900**	**-493.200**	**-465.900**	**-459.100**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-5.442,50**	**-5.600**	**-293.300**	**-299.600**	**-272.300**	**-265.500**
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**

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	**-5.442,50**	**-5.600**	**-293.300**	**-299.600**	**-272.300**	**-265.500**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-5.442,50**	**-5.600**	**-293.300**	**-299.600**	**-272.300**	**-265.500**
.						

Teilergebnisplan 2017

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

KVG LSA, Ortsrecht

Zielgruppe

Städtische Initiativgruppen, Einwohner und Gäste

Ziele

Anbieten eines attraktiven Veranstaltungsangebotes

Eigene bzw. eigens koordinierte Veranstaltungen:

- Tag des offenen Denkmals (Beteiligung am bundsweiten Aktionstag)
- Salzwedel am 2. Advent
- Adventszauber unterm Lichterbaum

Erläuterungen

2017: Zuschuss an Aktion Musik / local heroes e.V. Salzwedel in Höhe von 2.000 € für die Ausrichtung des Bundesfinales im Bandwettbewerb "local heroes" 2017 in Salzwedel (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)

Zur Info: Veranschlagung in gleicher Höhe auch in den Folgejahren 2018 - 2020

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493,60	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	800	800	800	800
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	**2.493,60**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
10. Personalaufwendungen	-47.297,66	-48.300	-4.200	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.792,92	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13 + Transferaufwendungen	-6.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.489,87	-2.200	-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	**-61.080,45**	**-61.000**	**-16.900**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-58.586,85**	**-61.000**	**-16.100**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	**-58.586,85**	**-61.000**	**-16.100**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-116,53	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-58.703,38**	**-61.000**	**-16.100**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
.						

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2812**	**Kulturförderung**
Produkt	**281201**	**Kulturförderung**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Verantwortlich Produkt

40 - Herr Mikolajczyk

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Bis zum 31.12.2016 wurde diese Aufgabe über den Eigenbetrieb "KulTour-Betrieb Salzwedel" bearbeitet. Die Auszahlungen erfolgten mittelbar über den Defizitausgleich unter dem Produkt 573201.

- Förderung kultureller Projekte und Vereine
- Förderung des Hanseat e.V. im Rahmen eines Vertrages

Zielgruppe

Einwohner, Vereine

Erläuterungen

2017: Zuschuss an Hanseat e.V. 49.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)

Zur Info: Veranschlagung in gleicher Höhe auch in den Folgejahren 2018 - 2020

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
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	**0,00**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
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)	**0,00**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2812**	**Kulturförderung**
Produkt	**281201**	**Kulturförderung**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
.						

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2812**	**Kulturförderung**
Produkt	**281202**	**Allgemeine Kulturverwaltung**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

40 - Herr Mikolajczyk

Kurzbeschreibung

Bis zum 31.12.2016 wurde diese Aufgabe über den Eigenbetrieb "Kultour-Betrieb Salzwedel" bearbeitet. Die Auszahlungen erfolgten mittelbar über den Defizitausgleich unter dem Produkt 573201.

- Steuerung des Kulturamtes
- Entwicklung einer kulturellen Ausrichtung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-113.400	-115.700	-117.900	-120.200
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.200	-900	-900	-1.200
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	**0,00**	**0**	**-115.900**	**-117.900**	**-120.100**	**-122.700**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-115.900**	**-117.900**	**-120.100**	**-122.700**
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)	**0,00**	**0**	**-115.900**	**-117.900**	**-120.100**	**-122.700**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-115.900**	**-117.900**	**-120.100**	**-122.700**

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2813**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**
Produkt	**281301**	**Konzert- und Ausstellungshalle**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Verantwortlich Produkt

40 - Herr Mikolajczyk

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bis zum 31.12.2016 wurde diese Aufgabe über den Eigenbetrieb "Kultour-Betrieb Salzwedel" bearbeitet. Die Auszahlungen erfolgten mittelbar über den Defizitausgleich unter dem Produkt 573201.

- Betrieb und Bewirtschaftung der Mönchskirche als Ausstellungs- und Konzerthalle
- Durchführung von Konzerten, Empfängen und Ausstellungen
- Vermietung

Zielgruppe

Einwohner und Besucher

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	5.500	5.500	5.500	5.500
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**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-15.800	-15.800	-15.800	-12.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**	**-23.300**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-17.800**
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)	**0,00**	**0**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-17.800**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-17.800**
.						

Teilergebnisplan 2017

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 Ahlfaenger

Kurzbeschreibung

- Verfügungsrahmen Ortschaften im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Ortschaftsräte, Ortsbürgermeister

Erläuterungen

Verfügungsrahmen der Ortschaften im Planjahr 2017 (Einwohnerzahl vom 01.01.2017)

Ortschaftsbudget: 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	1.800 €
Klein Gartz	1.000 €
Langenapel	1.000 €
Liesten	1.000 €
Mahlsdorf	1.000 €
Osterwohle	1.400 €
Pretzier	3.500 €
Riebau	1.000 €
Seebenau	1.800 €
Stappenbeck	1.200 €
Steinitz	1.400 €
Tylsen	1.000 €
Wieblitz-Eversdorf	1.000 €
Pool	10.000 €
---	---
ges.	38.800 €

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	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

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	**550,00**	**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	-25.239,93	-39.000	-38.800	-38.800	-38.800	-34.100
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	**-25.239,93**	**-39.000**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-34.100**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-24.689,93**	**-39.000**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-34.100**
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)	**-24.689,93**	**-39.000**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-34.100**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-24.689,93**	**-39.000**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-34.100**
.						

Teilergebnisplan 2017

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

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Kahrens

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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 der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.						

Teilergebnisplan 2017

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**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

33 - Frau Schlawin

Kurzbeschreibung

- Zurverfügungstellung einer Unterkunft für Wohnungslose sowie deren Bewirtschaftung und Unterhaltung

Zielgruppe

Wohnungslose

Erträge- 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	3.282,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,20	200	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	**3.660,20**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
10. Personalaufwendungen	-41.869,48	-42.800	-43.700	-44.500	-45.500	-46.300
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.528,31	-21.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-656,81	-200	-200	-200	-200	-200
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-109,20	-2.500	-2.500	-2.500	-1.800	-1.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-65.163,80**	**-67.300**	**-69.200**	**-70.000**	**-70.300**	**-71.000**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-61.503,60**	**-60.100**	**-62.000**	**-62.800**	**-63.100**	**-63.800**
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)	**-61.503,60**	**-60.100**	**-62.000**	**-62.800**	**-63.100**	**-63.800**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-147,71	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-61.651,31**	**-60.100**	**-62.000**	**-62.800**	**-63.100**	**-63.800**

Teilergebnisplan 2017

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

Verantwortlich Produkt

30 - Herr Steinbach

Auftragsgrundlage

GG, KVG LSA, Hauptsatzung

Ziele

Förderung der Kinder, Jugendlichen, Frauen und Senioren

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Sozialförderung
- Bezuschussung des Frauen- und Kinderhauses und des Mehrgenerationenhauses

Zielgruppe

Einwohner, schutzsuchende Frauen und Kinder

Erläuterungen

2017: Zuschuss Frauen- und Kinderhaus e.V. 10.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
Zur Info: Veranschlagung i.H.v. 5.000 € für die folgenden Jahre 2018 - 2020
2017 und Folgejahre zusätzlich: Zuschuss Mietkosten für Objekt Frauen- und Kinderhaus 3.900 € als innere Verrechnung zu Produkt 111701

2017: Zuschuss Mehrgenerationenhaus 5.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
Zur Info: Veranschlagung in gleicher Höhe für die folgenden Jahre 2018-2020

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-20.000	-18.900	-13.900	-13.900	-13.900
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**	**-20.000**	**-18.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-20.000,00**	**-20.000**	**-18.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
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)	**-20.000,00**	**-20.000**	**-18.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-20.000,00**	**-20.000**	**-18.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
.						

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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 - Frau Henneick

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

Erträge- 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-82.284,34	-104.200	-113.300	-116.300	-118.400	-120.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630,50	-800	-800	-800	-800	-800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.048,66	-1.700	-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	**-84.963,50**	**-106.700**	**-115.800**	**-118.800**	**-120.900**	**-123.200**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-84.963,50**	**-106.700**	**-115.800**	**-118.800**	**-120.900**	**-123.200**
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)	**-84.963,50**	**-106.700**	**-115.800**	**-118.800**	**-120.900**	**-123.200**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-167,73	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-85.131,23**	**-106.700**	**-115.800**	**-118.800**	**-120.900**	**-123.200**

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

Áusschuss für Schulen, Soziales und Jugend

Verantwortlich Produkt

30 - Herr Steinbach

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Für einen in Anspruch genommenen Platz in einer Tageseinrichtung oder Tagespflegestelle hat die Gemeinde, in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, einen Gemeindeanteil abzüglich Kostenbeitrag am verbleibenden Finanzbedarf zu tragen, soweit dieser Finanzierungsbedaf nicht vom Land und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis) gedeckt wird.

- Defizitausgleich beim städtischen Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

- Erstattung des Gemeindeanteils für in Anspruch genommene Plätze bei freien Trägern und Tagespflegestellen

- Zahlung des Gemeindebeitrages für die Unterbringung von Kindern aus dem Gemeindegebiet in Kindereinrichtungen außerhalb des Gemeindegebietes an die entsprechenden Kommunen sowie umgekehrt die Abrechnung mit anderen Kommunen

Auftragsgrundlage

KIFÖG LSA

Zielgruppe

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

Ziele

Finanzierung des Gemeindeanteils von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

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 älteste Kind zu entrichten ist, nicht überschreiten (§13 Abs. 4 KiFöG). Zum Ausgleich der durch diese Regelung verminderten Einnahmen stellt das Land eine Pauschale zur Verfügung, die vom Landkreis im Folgejahr an die Gemeinde ausgezahlt wird. Ob dieser Pauschalbetrag diese verminderten Einnahmen aus Kostenbeiträgen vollumfänglich ausgleichen wird, bleibt abzuwarten.

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

Die Sicherstellung des Anspruchs, jedem Kind einen ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung bzw. Tagespflegestelle zur Verfügung zu stellen, richtet sich gegen den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (§ 3 Abs. 4 KiFöG LSA).

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.092,00	136.000	223.800	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064,09	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.807,17	529.100	1.788.700	293.000	291.000	286.500
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	**1.203.963,26**	**665.100**	**2.012.500**	**293.000**	**291.000**	**286.500**
10. Personalaufwendungen	-82.207,02	-84.300	-87.400	-89.800	-28.800	-29.200
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	0	0
13 + Transferaufwendungen	-4.400.063,56	-5.038.700	-3.630.600	-3.866.300	-3.830.400	-4.260.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.827,76	-89.200	-124.200	-123.800	-123.600	-122.600
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-3.064,09	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-4.580.162,43**	**-5.212.700**	**-3.842.700**	**-4.080.400**	**-3.982.800**	**-4.412.400**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-3.376.199,17**	**-4.547.600**	**-1.830.200**	**-3.787.400**	**-3.691.800**	**-4.125.900**
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)	**-3.376.199,17**	**-4.547.600**	**-1.830.200**	**-3.787.400**	**-3.691.800**	**-4.125.900**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-97,66	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-3.376.296,83**	**-4.547.600**	**-1.830.200**	**-3.787.400**	**-3.691.800**	**-4.125.900**
.						

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

KVG 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 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	500	500	500	500	500
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.878,28	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**10.878,28**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10. Personalaufwendungen	-40.722,58	-42.600	-44.200	-45.000	-46.000	-46.800
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.195,70	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.969,87	-900	-400	-400	-400	-400
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.000	-10.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-50.888,15**	**-63.700**	**-64.800**	**-65.600**	**-66.000**	**-66.300**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-40.009,87**	**-63.200**	**-64.300**	**-65.100**	**-65.500**	**-65.800**
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)	**-40.009,87**	**-63.200**	**-64.300**	**-65.100**	**-65.500**	**-65.800**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	4.475,15	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-10.882,97	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-46.417,69**	**-63.200**	**-64.300**	**-65.100**	**-65.500**	**-65.800**

Teilergebnisplan 2017

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**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend

Verantwortlich Produkt

30 - Herr Steinbach

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Betreiber

Ziele

Ziel ist es insbesondere, den Jugendlichen die vielfältigen Angebote an kulturellen, sportlichen, musikalischen und sonstigen Projekten und Betätigungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Heranwachsende und Jugendliche, insbesondere im Alter von 14 bis 18 Jahren

Erläuterungen

2017: Zuschuss für Jugendtreff Sonnenstraße 60.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
Zur Info: Veranschlagung in gleicher Höhe in Folgejahren 2018 - 2020; laufende Vereinbarung endet 31.12.2017 (Stand: April 2017)

2017: Zuschuss für Aktion Musik e.V. 6.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
Zur Info: Veranschlagung in gleicher Höhe in Folgejahren 2018 - 2020

2017 und Folgejahre: Mietkosten-Zuschuss an SFZ Neutorstraße 4.000 € als innere Verrechnung zu Produkt 111701

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-79.090,00	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	**-79.090,00**	**-66.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-79.090,00**	**-66.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
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)	**-79.090,00**	**-66.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-7,66	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25. = Ergebnis	**-79.097,66**	**-66.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
.						

Teilergebnisplan 2017

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 - Herr Holz

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Förderrichtlinie der Hansestadt Salzwedel

Ziele

Gewährleistung einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche 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, in Höhe von 10 € je Person auf Nachweis (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)

Zur Info: in Folgejahren ist die gleiche Regelung vorgesehen

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-10.670,00	-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	**-10.670,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-10.670,00**	**-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)	**-10.670,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-10.670,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

Teilergebnisplan 2017

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**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

10 - Herr Holz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG 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

ab 01.07.2017 neues Produkt (Spiegelprodukt) beachten:

- 424101 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Amt 10)
- 424102 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (Amt 60)

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	7.803,50	8.600	8.700	8.800	9.000	9.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.489,22	16.700	13.100	13.100	13.100	13.100
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**22.292,72**	**43.100**	**39.600**	**39.700**	**39.900**	**39.900**
10. Personalaufwendungen	-86.545,56	-84.300	-26.700	-27.200	-27.900	-28.400
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.626,24	-176.800	-197.600	-12.600	-12.600	-12.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.081,86	-9.800	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.502,00	-88.100	-88.100	-86.900	-81.200	-80.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-258.755,66**	**-384.000**	**-321.500**	**-135.900**	**-130.900**	**-130.500**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-236.462,94**	**-340.900**	**-281.900**	**-96.200**	**-91.000**	**-90.600**
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)	**-236.462,94**	**-340.900**	**-281.900**	**-96.200**	**-91.000**	**-90.600**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-6,33	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-236.469,27**	**-340.900**	**-281.900**	**-96.200**	**-91.000**	**-90.600**

Teilergebnisplan 2017

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	**424102**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Preuß

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung

Kostenstellen

42410200 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Immobilienmanagement
42410201 - Turnhalle Südbockhorn - Immobilienmanagement
42410202 - Turnhalle Thälmannstraße - Immobilienmanagemnet
42410203 - Ringerhalle Thälmannstraßen - Immobilienmanagement
42410204 - Turnhalle Pretzier - Immobilienmanagement
42410205 - Turnhalle Henningen - Immobilienmanagement
42410207 - Skateboardanlage Dämmchenweg - Immobilienmanagement
42410208 - Kleinsportanlage Ziegeleistraße - Immobilienmanagement
42410209 - Werner Seelenbinder Stadion - Immobilenmanagement
42410210 - Sportanlagelerstraße - Immobilienmanagement
42410212 - Sportanlage Pretzier - Immobilienmanagement
42410213 - Sportanlage Langenapel - Immobilienmanagement
42410214 - Sportanlage Liesten - Immobilienmanagement
42410215 - Sportanlage Chüden - Immobilienmanagement
42410216 - Sportanlage Brietz - Immobilienmanagement
42410217 - Bowlingbahn Mahlsdorf - Immobilienmanagement
42410218 - Kleinsportanlage Thälmannstraße - Immobilienmanagement
42410219 - Multifunktionshalle St. - Georg- Str. - Immobilienmanagement

Erläuterungen

ab 01.07.2017 neues Produkt (Spiegelprodukt) beachten:

- 424101 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Amt 10)
- 424102 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (Amt 60)

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-160.000	-140.000	-140.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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	**424102**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-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	**0,00**	**0**	**-29.000**	**-189.600**	**-170.200**	**-170.800**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-29.000**	**-189.600**	**-170.200**	**-170.800**
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)	**0,00**	**0**	**-29.000**	**-189.600**	**-170.200**	**-170.800**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-29.000**	**-189.600**	**-170.200**	**-170.800**
.						

Teilergebnisplan 2017

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 - Herr Holz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Bädern und Zusatzeinrichtungen (z.B. Sauna, Solarium); Bereitstellung für den Schul- und Vereinssport sowie für Einwohner und Gäste; Animations- und Kursangebote; Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln, Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars

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

Erläuterungen

ab 01.07.2017 neues Produkt (Spiegelprodukt) beachten:

- 424201 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Amt 10)
- 424202 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern / GLM (Amt 60)

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	186.402,92	201.200	186.400	186.500	186.600	186.600
6. + sonstige ordentliche Erträge	37.400,79	51.900	31.900	31.900	31.900	31.900
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**223.803,71**	**253.100**	**218.300**	**218.400**	**218.500**	**218.500**
10. Personalaufwendungen	-340.885,01	-337.100	-311.700	-317.900	-324.300	-330.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.312,62	-399.900	-418.700	-18.700	-18.700	-18.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.521,59	-12.300	-9.400	-11.300	-11.400	-11.600
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-160.300	-159.400	-130.100	-107.500	-107.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-683.719,22**	**-909.600**	**-899.200**	**-478.000**	**-461.900**	**-468.400**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-459.915,51**	**-656.500**	**-680.900**	**-259.600**	**-243.400**	**-249.900**
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	**-459.915,51**	**-656.500**	**-680.900**	**-259.600**	**-243.400**	**-249.900**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-181,27	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-460.096,78**	**-656.500**	**-680.900**	**-259.600**	**-243.400**	**-249.900**
.						

Teilergebnisplan 2017

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	**424202**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Preuß

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstiger Freiflächen, Hausmeisterdienste

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

kostendeckende Bewirtschaftung und Erhaltung

Kostenstellen

42420200 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Immobilienmanagement

42420201 - Hallenbad Salzwedel

42420202 - Freibad Salzwedel

42420203 - Waldbad Liesten

Erläuterungen

ab 01.07.2017 neues Produkt (Spiegelprodukt) beachten:

- 424201 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Amt 10)
- 424202 / Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM (Amt 60)

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-24.000	-24.500	-25.100	-25.600
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-385.000	-335.000	-335.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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**	**-25.800**	**-411.300**	**-361.900**	**-362.400**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-25.800**	**-411.300**	**-361.900**	**-362.400**
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)	**0,00**	**0**	**-25.800**	**-411.300**	**-361.900**	**-362.400**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-25.800**	**-411.300**	**-361.900**	**-362.400**

.

Teilergebnisplan 2017

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	**424202**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

Teilergebnisplan 2017

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	30.000	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	**50.000,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalaufwendungen	-69.955,93	-72.400	-74.000	-75.400	-77.000	-78.400
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.343,30	-110.100	-53.000	-43.000	-35.500	-5.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.316,39	-400	-600	-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	**-144.615,62**	**-182.900**	**-127.600**	**-119.000**	**-113.100**	**-84.500**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-94.615,62**	**-152.900**	**-127.600**	**-119.000**	**-113.100**	**-84.500**
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)	**-94.615,62**	**-152.900**	**-127.600**	**-119.000**	**-113.100**	**-84.500**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-3,42	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-94.619,04**	**-152.900**	**-127.600**	**-119.000**	**-113.100**	**-84.500**

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

Teilergebnisplan 2017

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**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Kahrens

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO LSA, KVG LSA, Ortsrecht

Ziele

Sanierung und Entwicklung gewachsener räumlicher Strukturen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe

Einwohner, Investoren

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. sowie 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 separaten 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 (Investitionen) mehr, so verfahren bis einschließlich 2015.

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	951.755,00	485.800	434.700	1.521.700	217.900	27.500
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	1.923,33	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	**953.678,33**	**485.800**	**434.700**	**1.521.700**	**217.900**	**27.500**
10. Personalaufwendungen	-59.215,93	-61.000	-62.300	-63.500	-64.800	-66.000

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.989,46	0	-300	-300	-300	-300
13 + Transferaufwendungen	-949.792,62	-620.400	-518.400	-1.610.300	-217.900	-27.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-964,75	-300	-300	-300	-300	-300
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.918,37	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.021.881,13**	**-681.700**	**-592.300**	**-1.685.400**	**-294.300**	**-105.100**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-68.202,80**	**-195.900**	**-157.600**	**-163.700**	**-76.400**	**-77.600**
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)	**-68.202,80**	**-195.900**	**-157.600**	**-163.700**	**-76.400**	**-77.600**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-60,35	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-68.263,15**	**-195.900**	**-157.600**	**-163.700**	**-76.400**	**-77.600**
.						

Teilergebnisplan 2017

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**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe/Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Hartwich

Kurzbeschreibung

- Bodenordnungsverfahren, Enteignung
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen wie Straßenbenennung und Hausnummerierung

Auftragsgrundlage

BauGB, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner

Ertrags- und Aufwandsarten	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	175,00	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	**175,00**	**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)	**175,00**	**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)	**175,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**175,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
.						

Teilergebnisplan 2017

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

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Molitz

Kurzbeschreibung

- Genehmigungsverfahren: Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB; Stellungnahme der Gemeinde
- Kenntnisgabeverfahren: Erschließungsbescheinigungen
- Freistellungsverfahren: Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA
- Vorkaufsrechtserklärungen
- allgemeine Anfragen von Sachverständigenbüros, etc. zu bauplanungsrechtl. Problemen
- Sanierungsgenehmigungen
- Löschungsbewilligungen (Grundschulden)
- Bescheinigung f. Einkommenssteuer
- Erschließungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO LSA

Zielgruppe

Bürger, Investoren, Verwaltungen

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	17.278,00	17.500	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	**17.278,00**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
10. Personalaufwendungen	-58.999,80	-60.700	-62.000	-63.200	-64.500	-65.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392,85	-200	-200	-200	-200	-200
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-175,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-60.767,65**	**-61.400**	**-62.700**	**-63.900**	**-65.200**	**-66.400**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-43.489,65**	**-43.900**	**-45.200**	**-46.400**	**-47.700**	**-48.900**
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)	**-43.489,65**	**-43.900**	**-45.200**	**-46.400**	**-47.700**	**-48.900**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	**-43.489,65**	**-43.900**	**-45.200**	**-46.400**	**-47.700**	**-48.900**
.						

Teilergebnisplan 2017

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**

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	500	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	50.177,22	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	**50.177,22**	**500**	**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	-3.329,71	-2.200	-10.200	-123.200	-10.200	-10.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-649,00	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	**-3.978,71**	**-2.500**	**-11.700**	**-124.700**	**-11.700**	**-11.700**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**46.198,51**	**-2.000**	**-11.700**	**-124.700**	**-11.700**	**-11.700**
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)	**46.198,51**	**-2.000**	**-11.700**	**-124.700**	**-11.700**	**-11.700**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-234,62	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**45.963,89**	**-2.000**	**-11.700**	**-124.700**	**-11.700**	**-11.700**

Teilergebnisplan 2017

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

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

20 - Frau Wiechmann

Kurzbeschreibung

- Erhebung von Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet dienen

Auftragsgrundlage

KAV, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner, EVU

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	635.680,00	622.200	624.100	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	**635.680,00**	**622.200**	**624.100**	**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)	**635.680,00**	**622.200**	**624.100**	**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)	**635.680,00**	**622.200**	**624.100**	**624.100**	**624.100**	**624.100**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**635.680,00**	**622.200**	**624.100**	**624.100**	**624.100**	**624.100**

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

20 - Frau Wiechmann

Kurzbeschreibung

- 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

KAV, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner, EVU

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	28.168,29	17.100	19.500	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	**28.168,29**	**17.100**	**19.500**	**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)	**28.168,29**	**17.100**	**19.500**	**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)	**28.168,29**	**17.100**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**28.168,29**	**17.100**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**

Teilergebnisplan 2017

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**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	49.200	0	0	414.900	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558,50	200	200	200	200	200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	52.079,36	375.600	369.000	369.000	369.000	369.000
7. + Finanzerträge	23,00	4.200	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**55.195,86**	**431.200**	**371.200**	**371.200**	**786.100**	**371.200**
10. Personalaufwendungen	-401.084,86	-416.900	-434.800	-443.500	-452.200	-460.800
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.553,93	-235.300	-508.400	-528.400	-528.400	-528.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	-109.700	0	0	-519.300	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.792,13	-349.000	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.925.400	-1.922.000	-1.916.600	-1.913.600	-1.913.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.015.430,92**	**-3.036.300**	**-2.869.600**	**-2.892.900**	**-3.418.000**	**-2.907.400**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-960.235,06**	**-2.605.100**	**-2.498.400**	**-2.521.700**	**-2.631.900**	**-2.536.200**
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	**-960.235,06**	**-2.605.100**	**-2.498.400**	**-2.521.700**	**-2.631.900**	**-2.536.200**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.600,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-186,81	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-958.821,87**	**-2.605.100**	**-2.498.400**	**-2.521.700**	**-2.631.900**	**-2.536.200**
.						

Teilergebnisplan 2017

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	6.480,31	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	**6.480,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalaufwendungen	-20.576,71	-21.800	-22.300	-22.900	-23.300	-23.800
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.470,62	-39.200	-27.000	-26.500	-26.500	-26.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,77	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.900	-9.900	-8.400	-8.400	-8.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-50.583,10**	**-70.900**	**-59.200**	**-57.800**	**-58.200**	**-58.700**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-44.102,79**	**-70.900**	**-59.200**	**-57.800**	**-58.200**	**-58.700**
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)	**-44.102,79**	**-70.900**	**-59.200**	**-57.800**	**-58.200**	**-58.700**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	214,90	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-43.887,89**	**-70.900**	**-59.200**	**-57.800**	**-58.200**	**-58.700**

Teilergebnisplan 2017

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**

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	199.705,32	195.000	196.000	200.000	200.000	200.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	200	200	200	200	200
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.380,68	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	**202.686,00**	**195.200**	**196.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**
10. Personalaufwendungen	-84.753,18	-86.600	-88.600	-90.400	-92.100	-94.000
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.946,04	-27.800	-106.000	-98.500	-98.500	-98.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.061,34	-900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-6.123,00	-22.500	-22.500	-22.500	-19.400	-13.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-149.883,56**	**-137.800**	**-219.000**	**-213.300**	**-212.000**	**-207.800**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**52.802,44**	**57.400**	**-22.800**	**-13.100**	**-11.800**	**-7.600**
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)	**52.802,44**	**57.400**	**-22.800**	**-13.100**	**-11.800**	**-7.600**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	534,10	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**53.336,54**	**57.400**	**-22.800**	**-13.100**	**-11.800**	**-7.600**
.						

Teilergebnisplan 2017

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**

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	697,00	4.100	4.000	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	**697,00**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**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	-19.586,44	-39.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.100	-1.300	-800	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-19.586,44**	**-45.100**	**-90.400**	**-89.900**	**-89.100**	**-89.100**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-18.889,44**	**-41.000**	**-86.400**	**-85.900**	**-85.100**	**-85.100**
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)	**-18.889,44**	**-41.000**	**-86.400**	**-85.900**	**-85.100**	**-85.100**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-18.889,44**	**-41.000**	**-86.400**	**-85.900**	**-85.100**	**-85.100**

Teilergebnisplan 2017

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**

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	16.476,15	19.500	2.900	2.900	2.900	2.900
6. + sonstige ordentliche Erträge	634,74	21.500	21.400	21.400	20.100	20.100
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**17.110,89**	**41.000**	**24.300**	**24.300**	**23.000**	**23.000**
10. Personalaufwendungen	-44.721,83	-45.500	-47.500	-48.500	-49.400	-50.400
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.929,92	-329.200	-491.000	-475.000	-474.000	-474.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109,80	-900	-700	-700	-700	-700
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-177,81	-219.000	-218.900	-216.100	-200.100	-188.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-325.939,36**	**-594.600**	**-758.100**	**-740.300**	**-724.200**	**-713.900**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-308.828,47**	**-553.600**	**-733.800**	**-716.000**	**-701.200**	**-690.900**
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)	**-308.828,47**	**-553.600**	**-733.800**	**-716.000**	**-701.200**	**-690.900**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	638,40	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-308.190,07**	**-553.600**	**-733.800**	**-716.000**	**-701.200**	**-690.900**

.

Teilergebnisplan 2017

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	21.200	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**	**21.200**	**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	-500	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-64.300	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-64.900**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**-43.700**	**-41.900**	**-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**	**-43.700**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**-43.700**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
.						

Teilergebnisplan 2017

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**

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359,39	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

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.871,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	**16.230,59**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10. Personalaufwendungen	-147.096,47	-161.100	-160.800	-164.100	-167.400	-170.600
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.812,59	-67.800	-335.100	-301.100	-291.100	-291.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.928,79	-346.500	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-406,00	-11.700	-11.300	-10.900	-10.400	-9.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-562.243,85**	**-587.100**	**-511.000**	**-479.900**	**-472.900**	**-475.100**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-546.013,26**	**-578.100**	**-502.000**	**-470.900**	**-463.900**	**-466.100**
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)	**-546.013,26**	**-578.100**	**-502.000**	**-470.900**	**-463.900**	**-466.100**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	14.509,15	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-531.504,11**	**-578.100**	**-502.000**	**-470.900**	**-463.900**	**-466.100**
.						

Teilergebnisplan 2017

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**

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	11.770,75	461.700	261.600	285.000	290.000	290.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	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	**19.270,75**	**467.600**	**267.500**	**290.900**	**295.900**	**295.900**
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.820,14	-13.200	-14.100	-8.100	-8.100	-8.100
13 + Transferaufwendungen	-310.606,27	-349.900	-365.000	-375.000	-380.000	-380.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,44	-1.000	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-8.337,25	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-326.009,10**	**-373.400**	**-388.400**	**-392.400**	**-397.400**	**-397.400**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-306.738,35**	**94.200**	**-120.900**	**-101.500**	**-101.500**	**-101.500**
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)	**-306.738,35**	**94.200**	**-120.900**	**-101.500**	**-101.500**	**-101.500**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	**-306.738,35**	**94.200**	**-120.900**	**-101.500**	**-101.500**	**-101.500**
.						

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 Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - 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

Teilergebnisplan 2017

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**

55310199 - Dienstleistungen für Dritte

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	73.930,65	34.500	34.700	34.700	34.700	34.700
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.222,72	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	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	**82.153,37**	**43.700**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
10. Personalaufwendungen	-95.400,78	-102.800	-104.900	-93.100	-69.500	-69.500
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.059,87	-25.000	-38.600	-65.200	-65.300	-65.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733,77	-300	-400	-400	-400	-400
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.405,52	-18.600	-18.900	-18.700	-18.500	-18.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-121.599,94**	**-146.700**	**-162.800**	**-177.400**	**-153.700**	**-153.700**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-39.446,57**	**-103.000**	**-119.300**	**-133.900**	**-110.200**	**-110.200**
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)	**-39.446,57**	**-103.000**	**-119.300**	**-133.900**	**-110.200**	**-110.200**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-18.278,27	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-57.724,84**	**-103.000**	**-119.300**	**-133.900**	**-110.200**	**-110.200**
.						

Teilergebnisplan 2017

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**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Neubauer

Kurzbeschreibung

- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	12.400	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**	**12.400**	**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	-709,30	-10.500	-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	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-709,30**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**11.734,70**	**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)	**11.734,70**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**11.734,70**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

Teilergebnisplan 2017

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**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	1.386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,95	200	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	**1.764,95**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10. Personalaufwendungen	-36.558,11	-38.400	-62.300	-63.700	-65.000	-66.200
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.111,80	-26.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-639,75	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-600	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-45.309,66**	**-65.500**	**-86.700**	**-87.700**	**-89.000**	**-90.200**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-43.544,71**	**-64.300**	**-85.500**	**-86.500**	**-87.800**	**-89.000**
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**

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	**-43.544,71**	**-64.300**	**-85.500**	**-86.500**	**-87.800**	**-89.000**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	253,30	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-49.155,83	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-92.447,24**	**-64.300**	**-85.500**	**-86.500**	**-87.800**	**-89.000**
.						

Teilergebnisplan 2017

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**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie

Verantwortlich Produkt

60 - Herr Ohlmeyer

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

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 erfolgte Veräußerung von Waldflächen auf Grundlage des Liquiditätskonzeptes (Bürgerholz, Buchhorst, Ortsteile) hat eine nachhaltige Reduzierung des Zuschussbedarfes für dieses Produkt ab 2017 zur Folge.
In 2017 entstehen einmalige außerordentliche Erträge.

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	45.369,56	27.400	27.400	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	5.709,13	1.700	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	**51.078,69**	**29.100**	**27.400**	**0**	**0**	**0**
10. Personalaufwendungen	-109.613,43	-112.800	-28.700	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.088,24	-25.700	-25.300	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.227,39	-8.300	-4.700	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.900	-23.300	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-133.929,06**	**-170.700**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-82.850,37**	**-141.600**	**-54.600**	**0**	**0**	**0**
19. außerordentliche Erträge	0,00	314.800	4.708.500	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**314.800**	**4.708.500**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	**-82.850,37**	**173.200**	**4.653.900**	**0**	**0**	**0**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	18.730,40	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-64.119,97**	**173.200**	**4.653.900**	**0**	**0**	**0**
.						

Teilergebnisplan 2017

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-51.449,97	-52.400	-55.100	-56.200	-57.400	-58.400
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541,12	-2.200	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.734,29	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	**-56.725,38**	**-58.200**	**-61.600**	**-61.700**	**-62.900**	**-63.900**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-56.725,38**	**-58.200**	**-61.600**	**-61.700**	**-62.900**	**-63.900**
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)	**-56.725,38**	**-58.200**	**-61.600**	**-61.700**	**-62.900**	**-63.900**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-45,75	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-56.771,13**	**-58.200**	**-61.600**	**-61.700**	**-62.900**	**-63.900**

Teilergebnisplan 2017

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**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - 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 Wieblietz
57310118 - DGH Liesten
57310119 - Marktplatz
57310120 - Festplatz Kämmereiteiche
57310121 - Kulturhaus Langenapel
57310122 - Osterfeuerplätze
57310123 - Festplätze Ortschaften

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.238,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.738,17	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.600	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	**24.976,70**	**39.400**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
10. Personalaufwendungen	-5.748,01	-6.600	-13.000	-13.200	-13.500	-13.900
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.589,25	-68.500	-65.000	-63.500	-63.500	-63.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,97	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-69.000	-64.800	-63.800	-63.000	-62.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-59.341,23**	**-144.100**	**-142.800**	**-140.500**	**-140.000**	**-139.700**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-34.364,53**	**-104.700**	**-108.200**	**-105.900**	**-105.400**	**-105.100**
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)	**-34.364,53**	**-104.700**	**-108.200**	**-105.900**	**-105.400**	**-105.100**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-138,65	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-34.503,18**	**-104.700**	**-108.200**	**-105.900**	**-105.400**	**-105.100**
.						

Teilergebnisplan 2017

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**	**Gaststätten**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

30 - 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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	23.326,32	20.300	15.000	15.000	15.000	15.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	22,15	400	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	**23.348,47**	**20.700**	**15.000**	**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	-9.727,27	-3.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.739,64	-3.800	-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	-32.900	-42.500	-42.000	-38.300	-36.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-14.466,91**	**-40.000**	**-51.800**	**-51.300**	**-47.600**	**-45.400**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**8.881,56**	**-19.300**	**-36.800**	**-36.300**	**-32.600**	**-30.400**
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)	**8.881,56**	**-19.300**	**-36.800**	**-36.300**	**-32.600**	**-30.400**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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**	**Gaststätten**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	**8.881,56**	**-19.300**	**-36.800**	**-36.300**	**-32.600**	**-30.400**
.						

Teilergebnisplan 2017

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	**573104**	**Kulturhaus**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Verantwortlich Produkt

40 - Herr Tunger

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bis zum 31.12.2016 wurde diese Aufgabe über den Eigenbetrieb "KulTour-Betrieb" bearbeitet. Die Auszahlungen erfolgten mittelbar über den Defizitausgleich unter dem Produkt 573201.

- Bewirtschaftung und Betrieb des Kulturhauses Salzwedel mit theatergerechter Spielstätte
- Entwicklung von Veranstaltungsangeboten und Veranstaltungsdurchführung
- Objektvermietung

Zielgruppe

Einwohner, Gäste der Hansestadt

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	276.900	276.900	276.900	276.900
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**	**276.900**	**276.900**	**276.900**	**276.900**
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-405.700	-411.800	-417.900	-424.000
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-41.800	-41.800	-41.900	-41.900
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-112.400	-111.300	-111.200	-109.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**-697.600**	**-702.600**	**-708.700**	**-712.800**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-420.700**	**-425.700**	**-431.800**	**-435.900**
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**	**0**	**-420.700**	**-425.700**	**-431.800**	**-435.900**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-420.700**	**-425.700**	**-431.800**	**-435.900**

Teilergebnisplan 2017

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	**573105**	**Öffentliche Toiletten**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Verantwortlich Produkt

60 - Frau Ebel

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Toiletten

Unterstützung Dritter bei der Bereitstellung öffentlicher Toiletten

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Touristen, Einwohner

Kostenstellen

57310500 - Toilette allgemein

57310501 - Toilette Burggarten

57310502 - Toilette Bahnhof

Erläuterungen

In 2017 wird in diesem Produkt zunächst nur die Veranschlagung für den Erstattungsaufwand "Toiletten Bahnhofsgebäude" veranschlagt. Die Zuordnung der weiteren Erträge und Aufwendungen - bislang bei 111701 veranschlagt - erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. (z.B. Toilette Burggarten)

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-39.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.200	-16.400	-16.400	-16.400
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**	**-47.200**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-47.200**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
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)	**0,00**	**0**	**-47.200**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-47.200**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**

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

Verantwortlich Produkt

20 - Frau Wiechmann, Frau Rückborn (für FUS)

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

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 03/2017)
- 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 31.03.2017, danach i.L.)
  - FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH (ab 2017)
- Zweckverbände:
  - Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasser-behandlung mit Unterbeteiligung VKWA Klär- und Abwasser-anlagen GmbH
- Sonstige Beteiligungen:
  - KOWISA
  - EON.Avacon AG (Verkauf der Anteile = Aktien zum 31.05.2016)
  - KITU eG

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 31.03.2017 nach den Vorgaben des Liquiditätskonzeptes aufgelöst. Der Betriebsteil Märchenpark/Spielscheune wird durch die erfolgte neue Beteiligung "FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH" weiterhin über dieses Produkt mit der neuen Kostenstelle 57320109 abgewickelt, ein voraussichtlicher Defizitausgleich ist ab 2017 veranschlagt.
Der Stadtrat hat am 30.08.2017 die Mitgliedschaft in der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG (KITU eG) beschlossen. Hierfür ist ein Mitgliedsbeitrag von 1.200 €/Jahr zu veranschlagen.

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 - FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH
57320110 - KITU eG

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	9.008,75	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	378.307,24	515.800	465.400	365.000	365.000	365.000
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**387.315,99**	**515.800**	**465.400**	**365.000**	**365.000**	**365.000**
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	-50.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-1.089.738,58	-1.153.700	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.305,82	-155.000	-45.300	-21.200	-21.200	-21.200
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	**-1.219.044,40**	**-1.308.700**	**-245.300**	**-171.200**	**-171.200**	**-171.200**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-831.728,41**	**-792.900**	**220.100**	**193.800**	**193.800**	**193.800**
19. außerordentliche Erträge	0,00	23.500	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	**-831.728,41**	**-769.400**	**220.100**	**193.800**	**193.800**	**193.800**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-831.728,41**	**-769.400**	**220.100**	**193.800**	**193.800**	**193.800**

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produktuntergruppe	**5751**	**Tourismus**
Produkt	**575101**	**Tourismus**

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Verantwortlich Produkt

40 - Frau Neuling

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

- Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreung und Auskunftsstelle von/für Besucher der Hansestadt

Zielgruppe

Einwohner, Unternehmer, Touristen

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	42.600	47.300	47.300	42.300
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	**0,00**	**0**	**42.600**	**47.300**	**47.300**	**42.300**
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-156.300	-159.300	-162.300	-165.400
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-37.700	-37.700	-28.200	-27.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.400	-3.300	-2.900	-2.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**-218.700**	**-221.600**	**-214.700**	**-216.800**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**0,00**	**0**	**-176.100**	**-174.300**	**-167.400**	**-174.500**
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)	**0,00**	**0**	**-176.100**	**-174.300**	**-167.400**	**-174.500**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**0,00**	**0**	**-176.100**	**-174.300**	**-167.400**	**-174.500**
.						

Teilergebnisplan 2017

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, KVG LSA, GewStG, GrStG, GemFinRefG, Satzungen

Zielgruppe

Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin, Einwohner

Ziele

Haushaltsausgleich durch Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.328.396,94	18.510.200	19.773.100	19.811.000	20.459.500	21.178.200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.785,00	2.730.800	5.585.400	7.374.400	6.400.900	6.052.500
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	55.758,40	1.114.300	1.154.700	1.164.600	1.175.500	1.185.000
7. + Finanzerträge	215.903,71	90.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**24.259.844,05**	**22.445.800**	**26.518.200**	**28.355.000**	**28.040.900**	**28.420.700**
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	-10.230.921,00	-9.969.700	-9.397.700	-9.914.200	-11.164.900	-10.854.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.883,02	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.983,08	-62.000	-306.000	-50.000	-50.000	-50.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.062.567,80	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-11.465.354,90**	**-10.031.700**	**-9.703.700**	**-9.964.200**	**-11.214.900**	**-10.904.500**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**12.794.489,15**	**12.414.100**	**16.814.500**	**18.390.800**	**16.826.000**	**17.516.200**
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)	**12.794.489,15**	**12.414.100**	**16.814.500**	**18.390.800**	**16.826.000**	**17.516.200**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**12.794.489,15**	**12.414.100**	**16.814.500**	**18.390.800**	**16.826.000**	**17.516.200**

Teilergebnisplan 2017

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**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

Teilergebnisplan 2017

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**

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	1.346.500	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	1.634.403,23	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	59.220,11	4.700	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	**1.693.623,34**	**1.351.200**	**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	-762.442,16	-549.000	-411.400	-382.500	-339.400	-297.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-3.323.482,65	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	**-4.085.924,81**	**-549.000**	**-411.400**	**-382.500**	**-339.400**	**-297.200**
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-2.392.301,47**	**802.200**	**-411.400**	**-382.500**	**-339.400**	**-297.200**
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)	**-2.392.301,47**	**802.200**	**-411.400**	**-382.500**	**-339.400**	**-297.200**
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	**-2.392.301,47**	**802.200**	**-411.400**	**-382.500**	**-339.400**	**-297.200**

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	663,00	1.300	600	600	600	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	663,00	1.300	600	600	600	600	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	331.087,06	322.100	318.500	346.100	351.300	356.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	7.392,68	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092,32	6.100	5.300	27.300	24.300	24.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	139.866,38	142.000	141.600	141.800	141.800	141.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.438,44	488.200	484.400	534.200	536.400	541.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-482.775,44	-486.900	-483.800	-533.600	-535.800	-541.100	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	182,50	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.005,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	90.668,86	75.700	91.700	91.700	91.700	91.700	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.856,60	86.700	102.700	102.700	102.700	102.700	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	682.401,69	761.900	827.500	846.800	862.900	879.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.373,30	38.000	25.600	8.500	8.500	8.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	21.775,32	10.800	12.300	5.400	5.400	5.400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.523,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.073,40	812.200	866.900	862.200	878.300	894.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-627.216,80	-725.500	-764.200	-759.500	-775.600	-791.900	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	7.155,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	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	7.155,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	131.541,87	135.500	136.900	141.900	120.900	90.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762,80	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	1.751,01	1.400	1.200	1.200	1.000	600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.055,68	138.400	139.600	145.100	123.900	93.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-126.900,68	-135.900	-135.600	-141.100	-119.900	-89.500	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	1.059,00	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	38,43	3.300	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	1.097,43	3.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	285.419,02	304.500	265.800	271.200	276.700	282.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.778,71	129.200	131.700	134.200	136.700	136.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	78.209,22	74.500	74.500	74.600	74.700	74.700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.406,95	508.200	472.000	480.000	488.100	493.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-486.309,52	-504.900	-472.000	-480.000	-488.100	-493.700	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	12.886,39	800	55.000	3.000	2.500	2.500	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	12.886,39	800	55.000	3.000	2.500	2.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.886,39	-800	-55.000	-3.000	-2.500	-2.500	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	3.566,20	2.600	400	400	400	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	3.566,20	2.600	400	400	400	400	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	461.213,54	468.200	476.200	485.600	495.200	504.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.668,25	135.700	187.500	171.500	130.700	130.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	23.422,19	15.400	38.400	28.700	21.400	21.700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.303,98	619.300	702.100	685.800	647.300	657.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-681.737,78	-616.700	-701.700	-685.400	-646.900	-656.700	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	11.526,01	0	338.500	274.000	154.000	154.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	281.000	100.000	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	11.526,01	0	513.500	555.000	254.000	154.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.526,01	0	-513.500	-555.000	-254.000	-154.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111303**	**Zentrale Vergabestelle**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	79.700	81.400	83.000	84.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	1.500	1.500	1.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	89.200	87.400	89.000	90.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-89.200	-87.400	-89.000	-90.700	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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1113**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**111303**	**Zentrale Vergabestelle**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	94.637,54	51.200	27.500	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	94.637,54	51.200	27.500	27.500	27.500	27.500	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	1.057.710,39	1.015.400	952.600	800.400	737.400	623.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.078,43	14.000	70.200	18.200	18.200	18.200	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	69.484,87	189.400	216.300	213.200	216.000	218.900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.273,69	1.218.800	1.239.100	1.031.800	971.600	860.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.044.636,15	-1.167.600	-1.211.600	-1.004.300	-944.100	-833.400	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	175.756,87	174.300	192.800	198.200	219.800	222.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	32.479,68	58.100	93.400	58.400	58.900	58.900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.236,55	233.000	286.800	257.200	279.300	281.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-208.236,55	-233.000	-286.800	-257.200	-279.300	-281.900	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	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	1.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	168.494,62	173.600	177.900	181.500	184.900	188.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.397,47	99.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	25.243,91	20.200	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	279.136,00	292.800	295.100	298.700	302.100	305.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-279.136,00	-291.300	-295.100	-298.700	-302.100	-305.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.028,73	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	22.028,73	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	19.801,42	15.500	157.300	98.200	50.700	40.700	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	19.801,42	15.500	157.300	98.200	50.700	40.700	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.227,31	-15.500	-157.300	-98.200	-50.700	-40.700	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	305,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.170,61	201.000	211.000	211.000	226.000	226.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	19.816,08	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.291,69	203.500	212.000	212.000	227.000	227.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	285.283,37	270.300	169.300	172.300	175.600	178.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.396,79	494.300	466.100	456.500	445.900	445.900	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	144.279,14	80.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.959,30	844.800	645.600	639.000	631.700	634.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-635.667,61	-641.300	-433.600	-427.000	-404.700	-407.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	434.903,02	534.500	7.151.100	40.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.903,02	534.500	7.151.100	40.000	40.000	40.000	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.524,72	0	25.000	5.000	5.000	5.000	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 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	8.524,72	0	25.000	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	426.378,30	534.500	7.126.100	35.000	35.000	35.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111702**	**Vertragswesen Grundstücksmanagement**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	48.400	48.600	48.800	49.000	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	48.400	48.600	48.800	49.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-48.400	-48.600	-48.800	-49.000	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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111702**	**Vertragswesen Grundstücksmanagement**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111703**	**GLM**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	110.000	112.200	114.300	116.500	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	110.000	112.200	114.300	116.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-110.000	-112.200	-114.300	-116.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	174.300	35.200	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	30.000	174.300	35.200	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	45.000	198.300	44.000	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111703**	**GLM**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	45.000	198.300	44.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-15.000	-24.000	-8.800	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	9.751,56	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,79	100	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	9.788,35	200	100	100	100	100	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	154.098,72	84.700	45.200	46.200	47.100	48.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.356,83	16.900	23.400	25.400	25.400	25.400	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	8.384,82	3.500	4.000	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	193.840,37	105.100	72.600	75.600	76.500	77.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-184.052,02	-104.900	-72.500	-75.500	-76.400	-77.300	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	17.557,70	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	17.557,70	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.557,70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	27.004,29	7.000	9.000	0	4.000	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	27.004,29	7.000	9.000	0	4.000	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	526,91	5.200	7.600	0	7.100	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	27.194,60	22.000	27.000	0	27.000	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.721,51	27.200	34.600	0	34.100	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-717,22	-20.200	-25.600	0	-30.100	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	3.168,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.725,14	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
6 +	sonstige Einzahlungen	2.721,83	2.500	2.600	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	12.615,03	9.300	10.900	10.900	10.900	10.900	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	124.204,05	156.700	123.800	128.000	130.000	132.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938,70	8.200	3.700	1.700	1.700	1.700	0
12 +	Transferauszahlungen	58.700,00	58.700	65.700	58.700	58.700	58.700	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	26.324,62	22.200	20.800	20.900	21.000	21.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.167,37	245.800	214.000	209.300	211.400	213.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-197.552,34	-236.500	-203.100	-198.400	-200.500	-202.600	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	24.147,95	24.000	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	4.508,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.655,95	27.000	25.900	25.900	25.900	25.900	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	157.523,27	118.400	124.100	126.400	128.500	130.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	2.878,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.402,20	121.300	127.000	129.300	131.400	133.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-131.746,25	-94.300	-101.100	-103.400	-105.500	-107.700	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	111.565,61	133.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	351.140,70	379.200	345.000	345.000	345.000	345.000	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.706,31	512.200	484.000	484.000	484.000	484.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	219.832,60	237.600	270.500	277.100	282.300	287.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951,04	13.700	20.500	13.000	13.000	13.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	21.920,83	19.400	4.400	4.400	4.500	4.500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.704,47	270.700	295.400	294.500	299.800	304.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	215.001,84	241.500	188.600	189.500	184.200	179.200	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	0	0	21.000	21.000	14.000	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	21.000	21.000	14.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-21.000	-21.000	-14.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	191.908,19	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	340,00	100	100	100	100	100	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.248,19	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	324.157,49	370.000	363.900	372.400	379.500	386.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,57	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	140.302,20	102.100	103.500	104.500	104.500	104.500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.935,26	477.300	472.800	482.500	489.600	496.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-273.687,07	-320.600	-316.100	-325.800	-332.900	-340.200	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	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	38.816,16	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,25	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	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	42.603,41	43.000	43.600	43.600	43.600	43.600	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	186.230,64	217.700	240.700	242.400	226.400	228.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,43	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	4.781,41	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.365,48	226.700	249.200	251.000	235.000	237.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-151.762,07	-183.700	-205.600	-207.400	-191.400	-193.700	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	500,00	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814,06	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.371,69	25.300	7.400	7.400	7.400	7.400	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	21.685,75	28.300	9.600	9.600	9.600	9.600	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	211.437,69	220.600	231.500	236.200	219.000	182.100	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.219,37	265.700	363.100	313.600	315.100	315.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	111.473,70	113.200	114.100	107.800	107.900	107.900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.130,76	599.500	708.700	657.600	642.000	605.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-602.445,01	-571.200	-699.100	-648.000	-632.400	-595.500	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	22.351,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Baumaßnamen	762,44	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	23.113,44	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	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.120,56	28.000	290.500	509.000	495.500	473.400	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	24.120,56	28.000	315.500	509.000	495.500	473.400	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.007,12	-28.000	-315.500	-509.000	-495.500	-473.400	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	18.322,09	16.700	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	18.322,09	16.700	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	3.119,14	5.700	35.700	5.700	5.700	5.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	34.784,01	40.700	43.500	43.800	43.800	43.800	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.903,15	46.400	79.200	49.500	49.500	49.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.581,06	-29.700	-62.500	-32.800	-32.800	-32.800	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	880,00	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	880,00	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	880,00	0	2.300	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	880,00	0	2.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	134.635,30	132.100	131.500	131.500	131.500	131.500	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.635,30	132.600	132.000	132.000	132.000	132.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	374.898,87	398.800	322.500	329.000	335.500	342.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.605,26	513.600	528.600	53.000	53.000	53.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	57.718,69	54.100	54.300	55.300	55.300	55.300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.222,82	966.500	905.400	437.300	443.800	450.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-732.587,52	-833.900	-773.400	-305.300	-311.800	-318.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.358,19	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	400,00	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	54.758,19	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	53.537,02	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.004,64	1.500	31.000	30.000	25.000	20.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	35.432,79	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	102.974,45	1.500	31.000	30.000	25.000	20.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.216,26	-1.500	-31.000	-30.000	-25.000	-20.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	85.900	87.700	89.400	91.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	490.600	390.600	390.600	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	85.900	578.300	480.000	481.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-85.900	-578.300	-480.000	-481.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	525.000	982.600	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	525.000	982.600	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	10.000	128.000	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	268.000	1.101.500	1.428.000	85.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	278.000	1.229.500	1.428.000	85.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-278.000	-704.500	-445.400	-85.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produktuntergruppe	**2522**	**Nichtwissenschaftliche Archive**
Produkt	**252201**	**Archiv**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	800	800	800	800	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	800	800	800	800	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	110.600	99.200	64.200	64.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.400	27.400	27.400	27.400	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	141.100	129.700	94.700	94.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-140.300	-128.900	-93.900	-93.900	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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produktuntergruppe	**2522**	**Nichtwissenschaftliche Archive**
Produkt	**252201**	**Archiv**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	7.260,00	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	2.180,90	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
6 +	sonstige Einzahlungen	613,93	500	500	500	500	500	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.054,83	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	58.281,29	45.800	46.800	47.800	48.700	49.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649,70	12.300	32.300	12.300	12.300	12.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	6.384,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.315,69	64.100	85.100	66.100	67.000	68.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-67.260,86	-62.100	-83.500	-64.500	-65.400	-66.500	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	1.500	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	1.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	24.518,97	25.000	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.518,97	25.000	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.518,97	-25.000	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	12.500	12.500	12.500	12.500	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	181.100	181.100	181.100	181.100	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	0,00	0	193.600	193.600	193.600	193.600	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	363.500	370.500	343.200	336.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.300	78.300	78.300	78.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	5.442,50	5.600	43.900	43.900	43.900	43.900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.442,50	5.600	485.700	492.700	465.400	458.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.442,50	-5.600	-292.100	-299.100	-271.800	-265.000	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	2.593,60	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	800	800	800	800	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	2.593,60	0	800	800	800	800	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	47.297,66	48.300	4.200	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091,30	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
12 +	Transferauszahlungen	6.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	2.489,87	2.200	200	200	200	200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.378,83	61.000	16.900	12.700	12.700	12.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.785,23	-61.000	-16.100	-11.900	-11.900	-11.900	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2812**	**Kulturförderung**
Produkt	**281201**	**Kulturförderung**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	49.000	49.000	49.000	49.000	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	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2812**	**Kulturförderung**
Produkt	**281201**	**Kulturförderung**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2812**	**Kulturförderung**
Produkt	**281202**	**Allgemeine Kulturverwaltung**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	113.400	115.700	117.900	120.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	1.200	900	900	1.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	115.900	117.900	120.100	122.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-115.900	-117.900	-120.100	-122.700	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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2812**	**Kulturförderung**
Produkt	**281202**	**Allgemeine Kulturverwaltung**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2813**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**
Produkt	**281301**	**Konzert- und Ausstellungshalle**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	5.500	5.500	5.500	5.500	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	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	300	300	300	300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**2813**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**
Produkt	**281301**	**Konzert- und Ausstellungshalle**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	550,00	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	550,00	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	26.077,14	39.000	38.800	38.800	38.800	34.100	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	26.077,14	39.000	38.800	38.800	38.800	34.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.527,14	-39.000	-38.800	-38.800	-38.800	-34.100	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	3.325,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,21	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	3.485,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	41.869,48	42.800	43.700	44.500	45.500	46.300	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.692,71	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	656,81	200	200	200	200	200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.219,00	64.800	66.700	67.500	68.500	69.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-61.733,56	-57.600	-59.500	-60.300	-61.300	-62.100	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	300,00	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	300,00	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	411,60	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	411,60	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	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	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.000,00	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	298,60	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,60	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	81.882,74	104.200	113.300	116.300	118.400	120.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,50	800	800	800	800	800	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	2.114,81	1.700	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	84.628,05	106.700	115.800	118.800	120.900	123.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-84.329,45	-106.700	-115.800	-118.800	-120.900	-123.200	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	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	136.092,00	136.000	223.800	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	1.633.213,77	529.100	1.788.700	293.000	291.000	286.500	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	1.769.305,77	665.100	2.012.500	293.000	291.000	286.500	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	82.210,22	84.300	87.400	89.800	28.800	29.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	5.209.615,09	5.038.700	4.147.500	4.240.900	4.392.800	4.403.800	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	94.827,76	89.200	124.200	123.800	123.600	122.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.386.653,07	5.212.700	4.359.600	4.455.000	4.545.200	4.555.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.617.347,30	-4.547.600	-2.347.100	-4.162.000	-4.254.200	-4.269.100	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	40.722,58	42.600	44.200	45.000	46.000	46.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.264,69	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	2.176,49	900	400	400	400	400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.163,76	52.100	53.200	54.000	55.000	55.800	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.163,76	-52.100	-53.200	-54.000	-55.000	-55.800	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	32.910,44	10.000	35.000	25.000	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	32.910,44	10.000	35.000	25.000	25.000	25.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.910,44	-10.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	79.090,00	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	79.090,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-79.090,00	-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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	10.670,00	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	10.670,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.670,00	-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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	7.177,00	8.600	8.700	8.800	9.000	9.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.772,80	16.700	13.100	13.100	13.100	13.100	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	21.949,80	25.300	21.800	21.900	22.100	22.100	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	86.545,56	84.300	26.700	27.200	27.900	28.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.336,45	176.800	197.600	12.600	12.600	12.600	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	11.503,16	9.800	9.100	9.200	9.200	9.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.385,17	295.900	233.400	49.000	49.700	50.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-239.435,37	-270.600	-211.600	-27.100	-27.600	-28.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.773,00	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	10.773,00	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	33.574,15	0	54.500	15.000	15.000	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	33.574,15	0	54.500	15.000	15.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.801,15	0	-54.500	-15.000	-15.000	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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	**424102**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	28.900	29.500	30.100	30.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	160.000	140.000	140.000	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	0,00	0	28.900	189.500	170.100	170.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-28.900	-189.500	-170.100	-170.700	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	35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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	**424102**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	35.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	175.652,03	201.200	186.400	186.500	186.600	186.600	0
6 +	sonstige Einzahlungen	40.590,11	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.242,14	251.200	216.400	216.500	216.600	216.600	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	340.885,01	337.100	311.700	317.900	324.300	330.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.052,87	399.900	418.700	18.700	18.700	18.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	17.509,40	12.300	9.400	11.300	11.400	11.600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.447,28	749.300	739.800	347.900	354.400	361.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-474.205,14	-498.100	-523.400	-131.400	-137.800	-144.400	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	42.000	7.500	7.500	7.500	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	42.000	7.500	7.500	7.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-42.000	-7.500	-7.500	-7.500	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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	**424202**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	24.000	24.500	25.100	25.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	385.000	335.000	335.000	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	0,00	0	24.000	409.500	360.100	360.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-24.000	-409.500	-360.100	-360.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	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	350.000	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	450.000	797.300	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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	**424202**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	450.000	797.300	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-450.000	-447.300	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	50.000,00	30.000	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	50.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	69.955,93	72.400	74.000	75.400	77.000	78.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318,30	110.100	53.000	43.000	35.500	5.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	1.316,39	400	600	600	600	600	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.590,62	182.900	127.600	119.000	113.100	84.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.590,62	-152.900	-127.600	-119.000	-113.100	-84.500	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	951.755,00	485.800	434.700	1.521.700	217.900	27.500	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	951.755,00	485.800	434.700	1.521.700	217.900	27.500	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	59.215,93	61.000	62.300	63.500	64.800	66.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.989,46	0	300	300	300	300	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	620.400	518.400	1.610.300	217.900	27.500	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	964,75	300	300	300	300	300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.795,04	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.965,18	681.700	592.300	1.685.400	294.300	105.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	870.789,82	-195.900	-157.600	-163.700	-76.400	-77.600	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	955.397,36	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.397,36	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-955.397,36	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	140,00	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	140,00	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)	140,00	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	16.978,01	17.500	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	16.978,01	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	58.999,80	60.700	62.000	63.200	64.500	65.700	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500	500	500	500	500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	1.392,85	200	200	200	200	200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.592,65	61.400	62.700	63.900	65.200	66.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.614,64	-43.900	-45.200	-46.400	-47.700	-48.900	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	500	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	500	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	4.165,50	2.200	10.200	123.200	10.200	10.200	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	649,00	300	1.500	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	4.814,50	2.500	11.700	124.700	11.700	11.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.814,50	-2.000	-11.700	-124.700	-11.700	-11.700	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	1.419,89	0	25.000	10.000	10.000	10.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	1.419,89	0	25.000	10.000	10.000	10.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.419,89	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	547.275,40	622.200	624.100	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	547.275,40	622.200	624.100	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)	547.275,40	622.200	624.100	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	28.168,29	17.100	19.500	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	28.168,29	17.100	19.500	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)	28.168,29	17.100	19.500	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	49.200	0	0	414.900	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493,50	200	200	200	200	200	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	27.398,50	6.600	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23,00	4.200	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.450,00	62.200	2.200	2.200	417.100	2.200	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	398.124,50	416.900	434.800	443.500	452.200	460.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.128,39	235.300	508.400	528.400	528.400	528.400	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	109.700	0	0	519.300	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	328.680,05	349.000	4.400	4.400	4.500	4.500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.932,94	1.110.900	947.600	976.300	1.504.400	993.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-939.482,94	-1.048.700	-945.400	-974.100	-1.087.300	-991.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	349.549,87	516.700	556.800	1.318.500	218.600	16.000	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	622.952,59	383.900	638.500	683.800	310.000	623.800	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.502,46	900.600	1.195.300	2.002.300	528.600	639.800	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	45.600	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	540,16	0	20.000	62.000	103.000	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.473,23	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	1.945.221,17	334.200	1.087.500	2.400.000	420.000	853.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	1.953.234,56	334.200	1.153.100	2.462.000	523.000	853.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-980.732,10	566.400	42.200	-459.700	5.600	-213.200	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	6.027,56	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	6.027,56	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	20.576,71	21.800	22.300	22.900	23.300	23.800	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.977,35	39.200	27.000	26.500	26.500	26.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	535,77	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.089,83	61.000	49.300	49.400	49.800	50.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-72.062,27	-61.000	-49.300	-49.400	-49.800	-50.300	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	5.283,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	5.283,60	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.283,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	189.953,23	195.000	196.000	200.000	200.000	200.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245,00	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	192.198,23	195.200	196.200	200.200	200.200	200.200	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	84.753,18	86.600	88.600	90.400	92.100	94.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.795,49	27.800	106.000	98.500	98.500	98.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	2.374,39	900	1.900	1.900	2.000	2.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.923,06	115.300	196.500	190.800	192.600	194.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	53.275,17	79.900	-300	9.400	7.600	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	110.372,50	0	20.000	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	110.372,50	0	20.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-110.372,50	0	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	1.308,00	4.100	4.000	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	1.308,00	4.100	4.000	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	20.195,62	39.500	89.100	89.100	89.100	89.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.195,62	40.000	89.100	89.100	89.100	89.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.887,62	-35.900	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	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	25.000	30.000	25.000	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	25.000	30.000	25.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-25.000	-30.000	-25.000	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	16.556,65	19.500	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6 +	sonstige Einzahlungen	456,93	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.013,58	19.500	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	44.721,83	45.500	47.500	48.500	49.400	50.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.863,44	329.200	491.000	475.000	474.000	474.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	1.109,80	900	700	700	700	700	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.695,07	375.600	539.200	524.200	524.100	525.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-276.681,49	-356.100	-536.300	-521.300	-521.200	-522.200	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	4.829,58	0	50.500	90.800	8.500	0	0
7 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829,58	0	50.500	90.800	8.500	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	208,75	5.500	140.500	500	10.500	500	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	4.031,20	77.000	149.000	9.500	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	4.239,95	82.500	289.500	10.000	10.500	500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	589,63	-82.500	-239.000	80.800	-2.000	-500	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	500	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	600	100	100	100	100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-600	-100	-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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	2.359,39	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	13.680,50	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	16.039,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	147.096,47	161.100	160.800	164.100	167.400	170.600	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.140,75	67.800	335.100	301.100	291.100	291.100	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	361.029,77	346.500	3.800	3.800	4.000	4.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.266,99	575.400	499.700	469.000	462.500	465.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-547.227,10	-566.400	-490.700	-460.000	-453.500	-456.700	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	2.997,65	3.000	77.000	7.000	7.000	7.000	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	2.997,65	3.000	77.000	7.000	7.000	7.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.997,65	-3.000	-77.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	31.495,50	461.700	261.600	285.000	290.000	290.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	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	38.995,50	461.700	261.600	285.000	290.000	290.000	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	19.146,07	13.200	14.100	8.100	8.100	8.100	0
12 +	Transferauszahlungen	310.606,27	349.900	365.000	375.000	380.000	380.000	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	238,82	1.000	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.991,16	364.100	379.100	383.100	388.100	388.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-290.995,66	97.600	-117.500	-98.100	-98.100	-98.100	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	70.968,92	66.500	73.500	73.500	73.500	73.500	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.997,04	8.900	8.500	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	78.965,96	75.400	82.000	82.000	82.000	82.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	95.400,78	102.800	104.900	93.100	69.500	69.500	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.853,60	25.000	38.600	65.200	65.300	65.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	1.733,77	300	400	400	400	400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.988,15	128.100	143.900	158.700	135.200	135.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.022,19	-52.700	-61.900	-76.700	-53.200	-53.200	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	2.290,75	500	16.500	2.000	2.000	2.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	46.000	37.000	10.000	10.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	2.290,75	500	62.500	39.000	12.000	12.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.290,75	-500	-62.500	-39.000	-12.000	-12.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	12.400	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	12.400	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	726,53	10.500	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	726,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.717,47	1.900	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,85	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	1.745,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	36.558,11	38.400	62.300	63.700	65.000	66.200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,38	26.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	639,75	400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.491,24	64.800	86.100	87.500	88.800	90.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.745,39	-63.600	-84.900	-86.300	-87.600	-88.800	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	2.798,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	2.798,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.798,95	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	42.730,01	27.400	27.400	0	0	0	0
6 +	sonstige Einzahlungen	3.990,42	1.700	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.720,43	29.100	27.400	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	109.613,43	112.800	28.700	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.362,20	25.700	25.300	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	13.227,39	8.300	4.700	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.203,02	146.800	58.700	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.482,59	-117.700	-31.300	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	695,80	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	695,80	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-695,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	15.963,61	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	15.963,61	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	51.449,97	52.400	55.100	56.200	57.400	58.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.715,63	2.200	2.400	1.400	1.400	1.400	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	3.734,29	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.899,89	58.200	61.600	61.700	62.900	63.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.936,28	-58.200	-61.600	-61.700	-62.900	-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	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	16.656,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5 +	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.686,30	10.800	6.000	1.500	6.000	6.000	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	26.343,15	26.800	22.000	17.500	22.000	22.000	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	5.748,01	6.600	13.000	13.200	13.500	13.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.885,84	68.500	65.000	63.500	63.500	63.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	3,97	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.637,82	75.100	78.000	76.700	77.000	77.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.294,67	-48.300	-56.000	-59.200	-55.000	-55.400	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	2.000	13.500	2.000	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	2.000	13.500	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	-13.500	-2.000	-2.000	-2.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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**	**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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	12.849,24	20.300	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6 +	sonstige Einzahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.849,24	20.700	15.000	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	9.856,56	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	6.006,38	3.800	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	15.862,94	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.013,70	13.600	5.700	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	1.700,00	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	1.700,00	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 2017

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**	**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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)	1.700,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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	**573104**	**Kulturhaus**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	276.900	276.900	276.900	276.900	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	276.900	276.900	276.900	276.900	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	405.700	411.800	417.900	424.000	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.700	137.700	137.700	137.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	41.800	41.800	41.900	41.900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	585.200	591.300	597.500	603.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-308.300	-314.400	-320.600	-326.700	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	26.500	6.500	1.500	1.500	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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	**573104**	**Kulturhaus**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	26.500	6.500	16.500	1.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-26.500	-6.500	-16.500	-1.500	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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	**573105**	**Öffentliche Toiletten**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	39.000	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	8.200	16.400	16.400	16.400	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.200	16.400	16.400	16.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-47.200	-16.400	-16.400	-16.400	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	26.000	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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	**573105**	**Öffentliche Toiletten**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	26.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-26.000	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	20.535,98	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	378.307,24	515.800	465.400	365.000	365.000	365.000	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.843,22	515.800	465.400	365.000	365.000	365.000	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	50.000	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	1.053.404,02	1.153.700	150.000	150.000	150.000	150.000	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	111.490,00	155.000	45.300	21.200	21.200	21.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.894,02	1.308.700	245.300	171.200	171.200	171.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-766.050,80	-792.900	220.100	193.800	193.800	193.800	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	242.800	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	242.800	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	33.100	5.000	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	33.100	5.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	209.700	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produktuntergruppe	**5751**	**Tourismus**
Produkt	**575101**	**Tourismus**

	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	42.600	47.300	47.300	42.300	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	0,00	0	42.600	47.300	47.300	42.300	0
	Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	156.300	159.300	162.300	165.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.700	37.700	28.200	27.300	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	215.300	218.300	211.800	214.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-172.700	-171.000	-164.500	-171.700	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	3.500	2.000	1.000	1.000	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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produktuntergruppe	**5751**	**Tourismus**
Produkt	**575101**	**Tourismus**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	3.500	2.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.172.598,57	18.510.200	19.773.100	19.811.000	20.459.500	21.178.200	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620.191,00	2.730.800	5.585.400	7.374.400	6.400.900	6.052.500	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	398,50	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.739,72	90.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.899.927,79	21.356.500	25.418.500	27.245.400	26.920.400	27.290.700	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	10.274.842,00	9.969.700	9.397.700	9.914.200	11.164.900	10.854.500	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.983,08	62.000	306.000	50.000	50.000	50.000	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.329.825,08	10.031.700	9.703.700	9.964.200	11.214.900	10.904.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.570.102,71	11.324.800	15.714.800	17.281.200	15.705.500	16.386.200	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	991.870,00	989.600	1.049.400	1.021.300	1.010.700	1.011.400	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	991.870,00	989.600	1.049.400	1.021.300	1.010.700	1.011.400	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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)	991.870,00	989.600	1.049.400	1.021.300	1.010.700	1.011.400	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
		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	1.346.500	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	59.300,48	4.700	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.300,48	1.351.200	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	803.863,35	549.000	411.400	382.500	339.400	297.200	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.863,35	549.000	411.400	382.500	339.400	297.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-744.562,87	802.200	-411.400	-382.500	-339.400	-297.200	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	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	9.341,14	800	30.000	3.000	2.500	2.500	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	*9.341,14*	*800*	*30.000*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.341,14**	**800**	**30.000**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.341,14**	**-800**	**-30.000**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**A054**	**Büromobiliar über 1.000 € netto**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	3.545,25	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	*3.545,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.545,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.545,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	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*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	12.886,39	800	55.000	3.000	2.500	2.500	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*3.545,25*	*0*	*25.000*	*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	*9.341,14*	*800*	*30.000*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.886,39**	**800**	**55.000**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.886,39**	**-800**	**-55.000**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	432,01	0	6.000	4.000	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	*432,01*	*0*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**432,01**	**0**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-432,01**	**0**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**A080**	**Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	152.500	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 2017: 150.000 € Waschplatte mit Rampe	*0,00*	*0*	*152.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
2.500 € Außenbeleuchtung									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**152.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-152.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	175.000	270.000	150.000	150.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2017: LKW mit Ladekran 2018: Kehrmaschine 2019: Ersatzbeschaffung für "Taro" und "Multicar" 2020: Ersatzbeschaffungen	*0,00*	*0*	*175.000*	*270.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**175.000**	**270.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-175.000**	**-270.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**F025**	**Muldenanhänger**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	11.094,00	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	*11.094,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.094,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.094,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	5.000	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 Beschaffung wurde 2015 gestrichen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**G004**	**Umfahrung Bauhofgelände**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	10.000	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**H047**	**Baumaßnahmen Bauhofgelände**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	115.000	281.000	90.000	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*115.000*	*281.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
2017: Fahrzeughalle 115.000 €									
2018: Fahrzeughalle 260.000 €									
2018: sonst. Maßn. 21.000 €									
2019: Schleppdach 90.000 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**115.000**	**281.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-115.000**	**-281.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**H048**	**Umbau Sozialtrakt Bauhof**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	11.526,01	0	338.500	274.000	154.000	154.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*11.094,00*	*0*	*332.500*	*270.000*	*150.000*	*150.000*	*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	*432,01*	*0*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	281.000	100.000	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*175.000*	*281.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.526,01**	**0**	**513.500**	**555.000**	**254.000**	**154.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.526,01**	**0**	**-513.500**	**-555.000**	**-254.000**	**-154.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	13.447,72	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	*13.447,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.447,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.447,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.364,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*7.364,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.364,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**7.364,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.082,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*12.082,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.082,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**12.082,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.581,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*2.581,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.581,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2.581,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	1.300	3.700	3.700	3.700	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*	*1.300*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.300**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.300**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	1.540,00	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	*1.540,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	2.818,70	10.500	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.818,70*	*10.500*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.818,70**	**10.500**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.818,70**	**-10.500**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	20.000	15.000	40.000	35.000	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*	*20.000*	*15.000*	*40.000*	*35.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**20.000**	**15.000**	**40.000**	**35.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-40.000**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	1.995,00	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	*1.995,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.995,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.995,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**A067**	**Beschaffung Server**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	8.500	8.500	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Server und Zugriffslizenzen	*0,00*	*0*	*8.500*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**A078**	**Erneuerung Switch-Technik**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	40.000	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*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	10.000	0	5.000	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*	*10.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	85.000	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 Haushalts- und Kassensoftware	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**DV009**	**Software Grünflächenkataster**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	4.500	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 Programm Grünflächenkataster	*0,00*	*0*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**DV010**	**Software Gebäudemanagement**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	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*	*25.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**DV011**	**SQL-Datenbanken**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	9.000	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*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.028,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*22.028,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.028,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.801,42	15.500	157.300	98.200	50.700	40.700	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*19.801,42*	*10.500*	*137.300*	*83.200*	*10.700*	*5.700*	*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*	*20.000*	*15.000*	*40.000*	*35.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.801,42**	**15.500**	**157.300**	**98.200**	**50.700**	**40.700**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2.227,31**	**-15.500**	**-157.300**	**-98.200**	**-50.700**	**-40.700**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	16.683,89	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*16.683,89*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.683,89**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**16.683,89**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	6.081,05	5.600	570.000	0	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 - Maßnahmen Liquikonzept -	*6.081,05*	*5.600*	*570.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.081,05**	**5.600**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**6.081,05**	**5.600**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	6.414,25	359.000	6.203.200	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 2017: Waldflächenverkäufe Gerstedt/Königstedt, Bürgerholz und Buchhorst - Maßnahmen LiquiKonzept -	*6.414,25*	*359.000*	*6.203.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.414,25**	**359.000**	**6.203.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**6.414,25**	**359.000**	**6.203.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	15,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*15,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.947,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*3.947,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.947,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.932,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
Projekt	**V008**	**Verkauf 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	14.900	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*14.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	8.878,89	27.300	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Verkauf Forstbetriebshof Hoyersburg - Maßnahme Liquiditätskonzept -	*8.878,89*	*27.300*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.878,89**	**27.300**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**8.878,89**	**27.300**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	4.577,48	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*4.577,48*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.577,48**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.577,48**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	26.645,86	9.600	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*26.645,86*	*9.600*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.645,86**	**9.600**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**26.645,86**	**9.600**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Hinweis: Mit der Haushaltsplanung 2018 werden die Ansätze dieses Projektes in das Produkt 111702 verschoben!	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	206.917,37	133.000	90.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen u.a. lfd. Veräußerung Baugrundstücke Hinweis: Mit der Haushaltsplanung 2018 werden die Ansätze dieses Projektes in das Produkt 111702 verschoben!	*206.917,37*	*133.000*	*90.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**206.917,37**	**133.000**	**90.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**206.917,37**	**133.000**	**90.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	163.016,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*163.016,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**163.016,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**163.016,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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 (entfällt ab 01.07.2017)**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	434.903,02	534.500	7.151.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*434.903,02*	*534.500*	*7.151.100*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**434.903,02**	**534.500**	**7.151.100**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.524,72	0	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*8.524,72*	*0*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.524,72**	**0**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**426.378,30**	**534.500**	**7.126.100**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111703**	**GLM**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	30.000	174.300	35.200	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund *2017: 15.000 € Stadtumbau Ost* *2018: 39.200 € Stadtumbau Ost* *2018: 48.000 € Städtebaul. DMS* *2019: 17.600 € Städtebaul. DMS*	*0,00*	*0*	*15.000*	*87.200*	*17.600*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land *2017: 15.000 € Stadtumbau Ost* *2018: 39.100 € Stadtumbau Ost* *2018: 48.000 € Städtebaul. DMS* *2019: 17.600 € Städtebaul. DMS*	*0,00*	*0*	*15.000*	*87.100*	*17.600*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**174.300**	**35.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	198.300	44.000	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *Archivräume, Keller, Hansezimmer* *2017: 30.000 € Stadtumbau Ost* *2018: 78.300 € Stadtumbau Ost* *2018: 120.000 € Städtebaul. DMS* *2019: 44.000 € Städtebaul. DMS* *SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisungen!*	*0,00*	*0*	*30.000*	*198.300*	*44.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**198.300**	**44.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-24.000**	**-8.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111703**	**GLM**
Projekt	**H031**	**Sozialräume 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Umbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**1117**	**Managment Sachvermögen**
Produkt	**111703**	**GLM**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	30.000	174.300	35.200	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*15.000*	*87.200*	*17.600*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*15.000*	*87.100*	*17.600*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**174.300**	**35.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	198.300	44.000	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*45.000*	*198.300*	*44.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**198.300**	**44.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-24.000**	**-8.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	1.457,00	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	*1.457,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.457,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.457,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	16.100,70	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	*16.100,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.100,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.100,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	17.557,70	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	*16.100,70*	*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	*1.457,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.557,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.557,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	21.000	21.000	14.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Ersatzbeschaffung, auf Jahre gestreckt	*0,00*	*0*	*0*	*21.000*	*21.000*	*14.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**14.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	21.000	21.000	14.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*21.000*	*21.000*	*14.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**14.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	22.351,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*22.351,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.351,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**22.351,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	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*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	13.220,56	10.000	40.000	19.000	15.500	15.500	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	*13.220,56*	*10.000*	*40.000*	*19.000*	*15.500*	*15.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.220,56**	**10.000**	**40.000**	**19.000**	**15.500**	**15.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.220,56**	**-10.000**	**-40.000**	**-19.000**	**-15.500**	**-15.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	2.000	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	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**A072**	**Abstützsystem STAB Fast Basic Feuerwehr 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	1.900	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*	*0*	*1.900*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**A073**	**Schiebeleiter 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	1.500	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*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	122.000	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 Maßnahme aus 2015	*0,00*	*0*	*122.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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 2017

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	**F004**	**MTW (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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	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	*0,00*	*0*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**F005**	**MTW (PRE) - 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	55.000	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	*0,00*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**F006**	**HLF 10 (PRE) - 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	425.000	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*	*425.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**425.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**F007**	**TLF 4000 (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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	401.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*401.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-401.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	1.950,00	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	*1.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	6.000	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	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**F032**	**MTF Feuerwehr 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	55.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**F033**	**MTF Feuerwehr Mahlsdorf**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	8.950,00	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	*8.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**F034**	**MTF Feuerwehr Barnebeck**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	55.000	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*	*55.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	18.000	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 Ersatzbeschaffung auf Grund Totalausfalll (gebrauchtes Fz.)	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**F046**	**Kehrmaschine 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	15.000	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*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**H045**	**Lagerraum 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	762,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*762,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**762,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**762,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**TA014**	**Feuerlöschbrunnen 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	39.000	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	*0,00*	*0*	*39.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	22.351,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*22.351,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	762,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*762,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.113,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	24.120,56	28.000	290.500	509.000	495.500	473.400	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*10.900,00*	*18.000*	*250.500*	*490.000*	*480.000*	*457.900*	*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	*13.220,56*	*10.000*	*40.000*	*19.000*	*15.500*	*15.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.120,56**	**28.000**	**315.500**	**509.000**	**495.500**	**473.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.007,12**	**-28.000**	**-315.500**	**-509.000**	**-495.500**	**-473.400**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*880,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	880,00	0	2.300	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	*880,00*	*0*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**880,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*880,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	880,00	0	2.300	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	*880,00*	*0*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**880,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	5.682,14	1.500	31.000	30.000	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	*5.682,14*	*1.500*	*31.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.682,14**	**1.500**	**31.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.682,14**	**-1.500**	**-31.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**A058**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 545101)**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.058,67	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	*1.058,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.058,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-658,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**A069**	**Außenspielgeräte 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	10.000	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*	*10.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211101**	**Grundschulen**
Projekt	**A070**	**Außenspielgeräte 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	5.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.358,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*54.358,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**54.358,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**54.358,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.354,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*45.354,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.354,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-45.354,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	7.263,83	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	*7.263,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.263,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.263,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	53.537,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*53.537,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.922,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-9.922,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.614,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-43.614,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.358,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*54.358,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**54.758,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.537,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*53.537,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.004,64	1.500	31.000	30.000	25.000	20.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*8.322,50*	*0*	*0*	*0*	*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	*5.682,14*	*1.500*	*31.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.432,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*35.432,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**102.974,45**	**1.500**	**31.000**	**30.000**	**25.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-48.216,26**	**-1.500**	**-31.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**H024**	**energetische Sanierung Grundschule 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	525.000	345.100	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*525.000*	*345.100*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**525.000**	**345.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	750.000	493.000	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Förderung	*0,00*	*0*	*0*	*750.000*	*493.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**750.000**	**493.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-225.000**	**-147.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**H025**	**energetische Sanierung Grundschule 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	637.500	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*637.500*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**637.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SPERRVERMERK: Auszahlung nur bein Bewilligung der Förderung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*850.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-212.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**H032**	**Brandschutzmaßnahmen 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**H033**	**Brandschutzmaßnahmen 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	8.000	0	85.000	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**H034**	**Treppensanierung 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	17.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*17.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**17.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-17.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**H035**	**Decken und Beleuchtung 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	105.000	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**H036**	**Dachsanierung 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	0	85.000	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**H038**	**Brandschutzmaßnahmen 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**H039**	**Beleuchtung/Notbeleuchtung, Akustik/Schallschutz 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	126.500	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*126.500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**126.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-126.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**H040**	**Zweiter Fluchtweg 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	9.500	80.000	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*9.500*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**9.500**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.500**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**H041**	**Treppenanlage Schulhof 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**H042**	**Sonnenschutz 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*18.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**TA011**	**Einbruchmeldeanlage/PC-Anschlüsse 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	48.000	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*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**TA012**	**Umbau Heizungssystem 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	80.000	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*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Projekt	**TA013**	**Gasanschluss 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	10.000	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	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**2111**	**Grundschulen**
Produkt	**211102**	**Grundschulen - GLM**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	525.000	982.600	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*525.000*	*982.600*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**525.000**	**982.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	128.000	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*	*10.000*	*128.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	268.000	1.101.500	1.428.000	85.000	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*268.000*	*1.101.500*	*1.428.000*	*85.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**278.000**	**1.229.500**	**1.428.000**	**85.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-278.000**	**-704.500**	**-445.400**	**-85.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	1.500	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*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	1.500	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*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	411,60	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	*411,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**411,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-111,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	411,60	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	*411,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**411,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-111,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	21.836,13	10.000	35.000	25.000	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	*21.122,58*	*10.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*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	*713,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.836,13**	**10.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.836,13**	**-10.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	11.074,31	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	*11.074,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.074,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-11.074,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	32.910,44	10.000	35.000	25.000	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	*32.196,89*	*10.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*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	*713,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.910,44**	**10.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-32.910,44**	**-10.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	24.511,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*24.511,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.511,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-24.511,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	3.574,84	0	12.500	15.000	15.000	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	*3.574,84*	*0*	*12.500*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.574,84**	**0**	**12.500**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.574,84**	**0**	**-12.500**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**A079**	**bewegliches Inventar Sportstätten über 1.000 € netto**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	8.000	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 2017: Ersatzbeschaffung Hammerwurfnetz und Pumpe Beregnungsanlage	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	34.000	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 zur Aufrechterhaltung des Stadionbetriebes VE aus 2017 (55.000 €)	*0,00*	*0*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**F041**	**Rasentraktor Sportplatz 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	5.488,28	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	*5.488,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.488,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.488,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.773,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*10.773,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.773,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**10.773,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.773,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*10.773,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.773,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.063,12	0	54.500	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*5.488,28*	*0*	*42.000*	*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	*3.574,84*	*0*	*12.500*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.511,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*24.511,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.574,15**	**0**	**54.500**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.801,15**	**0**	**-54.500**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**424102**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM**
Projekt	**H043**	**Brandschutzmaßnahmen 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Zweiter Fluchtweg und Rauchabzug									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**424102**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	42.000	7.500	7.500	7.500	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*	*0*	*42.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**42.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-42.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	42.000	7.500	7.500	7.500	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*	*0*	*42.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**42.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-42.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**424202**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	350.000	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	712.300	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SPERRVERMERK	*0,00*	*0*	*0*	*450.000*	*712.300*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**450.000**	**712.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-450.000**	**-362.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**424202**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM**
Projekt	**H044**	**Dachsanierung 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	85.000	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**424202**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	350.000	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	797.300	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*450.000*	*797.300*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**450.000**	**797.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-450.000**	**-447.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	0	0	0,00	60000,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*60000,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60000,00**
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.978,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*59.978,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59.978,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-59.978,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60000,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.946,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*53.946,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.946,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-53.946,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*244.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**244.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-244.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*47.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-47.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*525.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**525.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-525.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.072,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*24.072,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.072,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-24.072,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	0	0	0,00	60000,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*60000,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60000,00**
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.397,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*955.397,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**955.397,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-955.397,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60000,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.419,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.419,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.419,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**H028**	**Stadtmauer**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
2017: u.a. Toranlage Burggarten									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419,89	0	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.419,89*	*0*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.419,89**	**0**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.419,89**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.576,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*13.576,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.576,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**13.576,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	7.473,23	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	*7.473,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.473,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.473,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**B005**	**Brücke Stadtpark (Nr.72)**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	0	52.000	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*52.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**B006**	**Brücke Stadtpark (Nr.73)**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*7.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**	**Buswartehalle OT Hoyersburg**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.950,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*-1.950,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.950,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.073,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*17.073,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.073,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-19.023,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	57.910,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*57.910,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.910,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**57.910,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.460,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*56.460,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.460,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**56.460,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	133.700	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*133.700*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**133.700**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	289,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*289,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**289,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-289,81**	**133.700**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.644,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*24.644,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.644,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	250,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*250,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**24.394,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*8.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.588,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	*42.588,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.588,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-42.588,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	427.500	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*427.500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	237.500	0	237.500	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*237.500*	*0*	*237.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**665.000**	**0**	**237.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	900.000	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	*0,00*	*0*	*50.000*	*900.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-235.000**	**0**	**237.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	125.840,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*125.840,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**125.840,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.585,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*49.585,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.585,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**76.254,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	175.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*175.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**175.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.997,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*217.997,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**217.997,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-217.997,33**	**175.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.700	318.400	42.700	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*160.700*	*318.400*	*42.700*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	280.000	0	280.000	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*280.000*	*0*	*280.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**160.700**	**598.400**	**42.700**	**280.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.100,16	0	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	*38.100,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.100,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-38.100,16**	**160.700**	**598.400**	**42.700**	**280.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**S015**	**Chüdenstraße**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	16.000	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
SPERRVERMERK: Ausgabe nur bei Bewilligung der Zuweisung									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000,00	356.000	182.400	42.600	42.600	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*124.000,00*	*178.000*	*91.200*	*21.300*	*21.300*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*124.000,00*	*178.000*	*91.200*	*21.300*	*21.300*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte Ausgleichsbeiträge	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**248.000,00**	**356.000**	**212.400**	**72.600**	**72.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	920.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	*0,00*	*215.000*	*920.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**215.000**	**920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**248.000,00**	**141.000**	**-707.600**	**72.600**	**72.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	0	200.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*48.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*48.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.704,28	96.500	0	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	*442.704,28*	*96.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**442.704,28**	**96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-346.704,28**	**-96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	209.491,58	0	276.500	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*209.491,58*	*0*	*276.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**209.491,58**	**0**	**276.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	45.600	0	0	0	0	0,00	0,00
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0*	*45.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Rückzahlung Fördermittel									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.802,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*997.802,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Haushaltsausgaberest aus 2015: 253.635,75 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**997.802,38**	**0**	**45.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-788.310,80**	**0**	**230.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	645.700	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*645.700*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	386.300	0	386.300	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*386.300*	*0*	*386.300*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.032.000**	**0**	**386.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	1.300.000	200.000	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung	*0,00*	*0*	*45.000*	*1.300.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**1.300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-268.000**	**-200.000**	**386.300**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**S031**	**Gartenstraße (Schillerstraße bis Karl-Gaedcke-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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	0	8.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.360,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*3.360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.360,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**3.360,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	908,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*908,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**908,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**908,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**S043**	**Luckauer Weg -Seeben-**
Projekterläuterungen:		alt: Teichweg

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	795,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*795,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**795,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**795,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sperrvermerk: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung in Höhe von 100% der Auszahlungen	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**40.000**	**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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	16.000	160.000	176.000	0	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*8.000*	*80.000*	*88.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*8.000*	*80.000*	*88.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**16.000**	**160.000**	**176.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	200.000	220.000	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sperrvermerk: Auszahlungen nur bei Bewilligung der Zuweisung	*0,00*	*0*	*20.000*	*200.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**200.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-40.000**	**-44.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**S067**	**Ackerstraße**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	0	40.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SPERRVERMERK: Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuweisung!	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**S068**	**Am Chüdenwall**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	0	585.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*585.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-585.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	129.964,68	74.700	40.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*129.964,68*	*74.700*	*40.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**129.964,68**	**74.700**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	10.000	3.000	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Zufahrten und Anpflanzungen	*0,00*	*0*	*20.000*	*10.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.370,14	22.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*131.370,14*	*22.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**131.370,14**	**22.700**	**20.000**	**10.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.405,46**	**52.000**	**20.000**	**20.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.549,87	516.700	556.800	1.318.500	218.600	16.000	0	0,00	0,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	*172.000,00*	*178.000*	*119.200*	*101.300*	*109.300*	*8.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*177.549,87*	*178.000*	*119.200*	*101.300*	*109.300*	*8.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*160.700*	*318.400*	*1.115.900*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	622.952,59	383.900	638.500	683.800	310.000	623.800	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*622.952,59*	*383.900*	*638.500*	*683.800*	*310.000*	*623.800*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**972.502,46**	**900.600**	**1.195.300**	**2.002.300**	**528.600**	**639.800**	**0**	**0,00**	**0,00**
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	45.600	0	0	0	0	0,00	0,00
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0*	*45.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	540,16	0	20.000	62.000	103.000	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*540,16*	*0*	*20.000*	*62.000*	*103.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.473,23	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	*7.473,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.945.221,17	334.200	1.087.500	2.400.000	420.000	853.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.945.221,17*	*334.200*	*1.087.500*	*2.400.000*	*420.000*	*853.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.953.234,56**	**334.200**	**1.153.100**	**2.462.000**	**523.000**	**853.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-980.732,10**	**566.400**	**42.200**	**-459.700**	**5.600**	**-213.200**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Projekt	**S061**	**Ampelanlage 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.283,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.283,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.283,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.283,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.283,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.283,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.283,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.283,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	20.000	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	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**F009**	**Kehrmaschine (Ersatz für Swingo)**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	110.372,50	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	*110.372,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110.372,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-110.372,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	110.372,50	0	20.000	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	*110.372,50*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110.372,50**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-110.372,50**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	25.000	30.000	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 Ersatz- und Neubeschaffung für Winterdienst zur Aufrechterhaltung der Pflichtaufgaben 2016: Ersatz für Anbaustreuer "Landini" 2017: Ersatz für Bandstreuer 2018: Ersatz für Anbaugerät	*0,00*	*25.000*	*30.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**30.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	25.000	30.000	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*	*25.000*	*30.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**30.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	208,75	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	*208,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**208,75**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-208,75**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	10.000	0	10.000	0	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*	*5.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	130.000	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	*0,00*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	819,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*819,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**819,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**819,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	19.200	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*19.200*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-32.000**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	39,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*39,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**39,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**S046**	**Ortsdurchfahrt 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.970,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*3.970,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.970,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**3.970,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	5.600	8.500	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*5.600*	*8.500*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.600**	**8.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	9.500	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*8.000*	*0*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**0**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.000**	**0**	**-3.900**	**8.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*25.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.031,20	0	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.031,20*	*0*	*43.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.031,20**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.031,20**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000	4.000	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*	*37.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-37.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	42.000	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-70.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	24.000	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-32.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.829,58	0	50.500	90.800	8.500	0	0	0,00	0,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*4.829,58*	*0*	*50.500*	*90.800*	*8.500*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.829,58**	**0**	**50.500**	**90.800**	**8.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	208,75	5.500	140.500	500	10.500	500	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*5.000*	*140.000*	*0*	*10.000*	*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	*208,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.031,20	77.000	149.000	9.500	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.031,20*	*77.000*	*149.000*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.239,95**	**82.500**	**289.500**	**10.000**	**10.500**	**500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**589,63**	**-82.500**	**-239.000**	**80.800**	**-2.000**	**-500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	347,65	3.000	10.000	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	*347,65*	*3.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**347,65**	**3.000**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-347,65**	**-3.000**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	12.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*12.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**12.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	55.000	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 Multifunktionsgerät für Kommunaltraktor mit vier Anbauköpfen (Maßnahme ursprünglich bereits in 2015 vorgesehen)	*0,00*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	2.650,00	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	*2.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	2.997,65	3.000	77.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.650,00*	*0*	*67.000*	*4.000*	*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	*347,65*	*3.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.997,65**	**3.000**	**77.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.997,65**	**-3.000**	**-77.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	7.500	2.000	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*	*500*	*7.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**7.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-7.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	9.000	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 Greifer mit Schnellwechselvorrichtung für den Friedhofsbagger	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**F044**	**Anbaugerät Hydraulikhammer**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	2.290,75	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	*2.290,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.290,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.290,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**G003**	**Grabfelderschließung 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	19.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen schrittweise Grabfelderschließung	*0,00*	*0*	*19.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**19.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	27.000	27.000	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2. Bauabschnitt in Vorbereitung neuer Grabfelderschließung	*0,00*	*0*	*27.000*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**27.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	2.290,75	500	16.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.290,75*	*0*	*9.000*	*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*	*500*	*7.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.000	37.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*46.000*	*37.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.290,75**	**500**	**62.500**	**39.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.290,75**	**-500**	**-62.500**	**-39.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	2.500	2.500	2.500	2.500	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*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**F042**	**Kleinseilwinde**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	2.798,95	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	*2.798,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.798,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.798,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	2.798,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.798,95*	*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	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.798,95**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.798,95**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	695,80	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	*695,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**695,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-695,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	695,80	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	*695,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**695,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-695,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	5.000	2.000	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*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**A081**	**Anschlussschrank Rathausturmplatz**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	8.500	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 Erweiterung Stromversorgung	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	13.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*8.500*	*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*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**13.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**-13.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**	**Gaststätten**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**	**Gaststätten**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**573104**	**Kulturhaus**
Projekt	**A074**	**Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 € netto**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	10.000	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 2017: Beamer, Ticketdrucker 2018: Erweiterung Videoanlage	*0,00*	*0*	*10.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**573104**	**Kulturhaus**
Projekt	**A075**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 573104)**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	2.500	1.500	1.500	1.500	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*	*0*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**573104**	**Kulturhaus**
Projekt	**A076**	**Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	14.000	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	*0,00*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**573104**	**Kulturhaus**
Projekt	**H046**	**Pultdach Kleiner Saal Kulturhaus**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	0	15.000	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**573104**	**Kulturhaus**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	26.500	6.500	1.500	1.500	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*	*24.000*	*5.000*	*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	*0,00*	*0*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**26.500**	**6.500**	**16.500**	**1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-26.500**	**-6.500**	**-16.500**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**573105**	**Öffentliche Toiletten**
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	26.000	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anbau vor Toilette	*0,00*	*0*	*0*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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	**573105**	**Öffentliche Toiletten**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	26.000	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	242.800	0	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*	*242.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**242.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	33.100	5.000	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) 2017: Geschäftsanteil Kommunale IT-Union KG (KITU) = 5.000 €	*0,00*	*33.100*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**33.100**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**209.700**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produktuntergruppe	**5751**	**Tourismus**
Produkt	**575101**	**Tourismus**
Projekt	**A077**	**bewegliches Inventar 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten 575101)**

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	3.500	2.000	1.000	1.000	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 Mobiliar	*0,00*	*0*	*3.500*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.500**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.500**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produktuntergruppe	**5751**	**Tourismus**
Produkt	**575101**	**Tourismus**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	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	3.500	2.000	1.000	1.000	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*	*0*	*3.500*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.500**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.500**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2017

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**
Gesamtwerte		

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.870,00	989.600	1.049.400	1.021.300	1.010.700	1.011.400	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	*991.870,00*	*989.600*	*1.049.400*	*1.021.300*	*1.010.700*	*1.011.400*	*0*	*0,00*	*0,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**991.870,00**	**989.600**	**1.049.400**	**1.021.300**	**1.010.700**	**1.011.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**991.870,00**	**989.600**	**1.049.400**	**1.021.300**	**1.010.700**	**1.011.400**	**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	
		252201 Archiv	
		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 (bis 30.06.2017)	
		272101 Bibliotheken/Büchereien (bis 2016)	
		531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung	
		532101 Konzession Gasversorgung	
		573201 Anteile an Unternehmen	
		611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	
		612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		619999 VV-Konten	
30	Rechtsamt	111303 Zentrale Vergabestelle	Frau Seel
		111402 Rechtsangelegenheiten	
		111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)	
		315601 Andere Soziale Einrichtungen	
		346101 Wohngeld	
		365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder	
		366102 Einrichtungen der Jugendarbeit	
		573103 Gaststätten	
33	Bürgeramt	122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Frau Jesper
		122201 Gewerbewesen	
		122501 Verkehrsangelegenheiten	
		122701 Bürgerbüro	
		122702 Personenstandswesen	
		126101 Brandschutz – Gefahrenabwehr	
		126201 Brandschutz – Gefahrenvorbeugung	
		315401 Obdachlosenunterkunft	
40	Kulturamt	111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Mikolajczyk
		272101 Bibliotheken/Büchereien (ab 2017)	
		281101 Städtische Veranstaltungen	
		281201 Kulturförderung	
		281202 Allgemeine Kulturverwaltung	
		281301 Konzert- und Ausstellungshalle	
		573104 Kulturhaus	
		575101 Tourismus	

Teilhaushalt	*Bezeichnung*	*zugeordnete Produkte*		*Verantwortlich*
60	Bauamt	111302	Kommunale Dienstleistungen	Frau Hartwich
		111703	Gebäude- und Liegenschaftsmagement -GLM- (ab 01.07.2017)	
		211102	Grundschulen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -GLM- (ab 01.07.2017)	
		253101	Tierpark	
		253301	Märchenpark und Duftgarten (bis 31.12.2016)	
		291101	Förderung von Kirchengemeinden	
		366101	Kinderspiel- Bolzplätze	
		424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -GLM- (ab 01.07.2017)	
		424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -GLM- (ab 01.07.2017)	
		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	
		553101	Bestattungswesen	
		553102	Kriegs- und Ehrengräber	
		554101	Natur- und Baumschutz	
		555101	Wald- und Forstwirtschaft	
		573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger	
		573105	Öffentliche Toiletten	
ST	Stabsstelle	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Köhler
		571101	Wirtschaftsförderung	Frau Schwerin

Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **10 Hauptamt**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.803,50	8.600	8.700	8.800	9.000	9.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.546,26	414.300	368.100	359.200	363.300	359.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	37.400,79	87.500	67.500	67.500	67.200	67.200
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	470.300,55	510.400	444.300	435.500	439.500	435.500
10		Personalaufwendungen	2.599.398,16	2.093.100	2.223.400	2.169.800	2.159.800	2.088.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	53.000	54.000	56.000	58.400	61.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.731,28	1.382.800	1.495.500	399.800	406.400	394.600
13	+	Transferaufwendungen	10.670,00	36.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	421.401,56	393.500	438.000	487.200	539.800	530.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.502,00	410.100	404.800	344.500	295.200	286.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.242.703,00	4.368.500	4.626.700	3.468.300	3.470.600	3.371.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.772.402,45	-3.858.100	-4.182.400	-3.032.800	-3.031.100	-2.936.200
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)	-3.772.402,45	-3.858.100	-4.182.400	-3.032.800	-3.031.100	-2.936.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.498,69	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.089,73	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-3.762.993,49	-3.858.100	-4.182.400	-3.032.800	-3.031.100	-2.936.200

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **10 Hauptamt**

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609,00	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.177,00	8.600	8.700	8.800	9.000	9.000
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.403,39	414.300	368.100	359.200	363.300	359.300
6	+	sonstige Einzahlungen	40.590,11	50.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.779,50	473.400	407.300	398.500	402.800	398.800
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	2.645.040,53	2.635.800	2.375.700	2.273.300	2.238.000	2.152.500
10	+	Versorgungsauszahlungen	7.392,68	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.945,56	1.382.800	1.495.500	399.800	406.400	394.600
12	+	Transferauszahlungen	10.670,00	36.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	+	sonstigen Auszahlungen	426.730,23	524.300	552.400	525.600	555.600	531.700
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.272.779,00	4.596.900	4.453.600	3.228.700	3.230.000	3.108.800
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.775.999,50	-4.123.500	-4.046.300	-2.830.200	-2.827.200	-2.710.000
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.159,92	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	400,00	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	87.559,92	0	0	0	0	0
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	53.537,02	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	80.266,60	17.800	339.800	153.700	100.700	70.700
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	35.432,79	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.236,41	17.800	339.800	153.700	100.700	70.700
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-81.676,49	-17.800	-339.800	-153.700	-100.700	-70.700

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.159,92	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Ewerb von Grundstücken und Gebäuden	53.537,02	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.432,79	0	0	0	0	0
=	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.809,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **14 Rechnungsprüfungsamt**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
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	8.752,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	8.752,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10		Personalaufwendungen	132.498,24	135.500	136.900	141.900	120.900	90.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,80	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,01	1.400	1.200	1.200	1.000	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	135.012,05	138.400	139.600	145.100	123.900	93.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-126.259,55	-135.900	-135.600	-141.100	-119.900	-89.500
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)	-126.259,55	-135.900	-135.600	-141.100	-119.900	-89.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-125.459,55	-135.900	-135.600	-141.100	-119.900	-89.500

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **14 Rechnungsprüfungsamt**

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
		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	7.155,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	7.155,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	131.541,87	135.500	136.900	141.900	120.900	90.900
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762,80	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	sonstigen Auszahlungen	1.751,01	1.400	1.200	1.200	1.000	600
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.055,68	138.400	139.600	145.100	123.900	93.500
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-126.900,68	-135.900	-135.600	-141.100	-119.900	-89.500
		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 14 Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **20 Kämmereiamt**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.328.396,94	18.510.200	19.773.100	19.811.000	20.459.500	21.178.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.785,00	2.730.800	5.597.900	7.386.900	6.413.400	6.065.000
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	1.346.500	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.907,68	53.000	51.700	51.700	51.700	51.700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.472,37	264.400	452.900	452.900	467.900	467.900
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.543.490,69	1.963.000	2.023.800	2.032.500	2.027.800	2.021.800
7	+	Finanzerträge	653.432,09	611.000	470.400	370.000	370.000	370.000
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	17.365,50	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	27.537.850,27	25.478.900	28.369.800	30.105.000	29.790.300	30.154.600
10		Personalaufwendungen	1.067.433,60	1.141.600	1.478.200	1.495.900	1.464.700	1.477.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.507,06	639.600	723.000	688.000	677.500	677.500
13	+	Transferaufwendungen	11.320.659,58	11.123.400	9.547.700	10.064.200	11.314.900	11.004.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	425.886,71	266.700	132.600	83.900	83.900	83.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	822.936,33	612.500	718.900	434.000	390.900	348.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.450.136,11	293.100	301.100	297.700	267.100	240.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.593.559,39	14.076.900	12.901.500	13.063.700	14.199.000	13.832.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.944.290,88	11.402.000	15.468.300	17.041.300	15.591.300	16.322.500
19		außerordentliche Erträge	0,00	23.500	341.000	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	23.500	341.000	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.944.290,88	11.425.500	15.809.300	17.041.300	15.591.300	16.322.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.717,63	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	8.877.373,25	11.425.500	15.809.300	17.041.300	15.591.300	16.322.500

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **20 Kämmereiamt**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.172.598,57	18.510.200	19.773.100	19.811.000	20.459.500	21.178.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620.191,00	2.730.800	5.597.900	7.386.900	6.413.400	6.065.000
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.346.500	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.113,27	85.000	90.500	90.500	90.500	90.500
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.152,43	264.400	445.000	440.500	460.000	460.000
6	+	sonstige Einzahlungen	706.863,11	740.400	790.300	790.300	790.300	790.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	544.347,44	611.000	470.400	370.000	370.000	370.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.378.265,82	24.288.300	27.167.200	28.889.200	28.583.700	28.954.000
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	1.068.833,85	1.141.600	1.478.200	1.495.900	1.464.700	1.477.500
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.092,62	639.600	739.600	688.000	677.500	677.500
12	+	Transferauszahlungen	11.328.246,02	11.123.400	9.547.700	10.064.200	11.314.900	11.004.500
13	+	sonstigen Auszahlungen	290.731,08	255.700	115.900	84.900	84.900	84.900
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	860.369,52	612.500	718.900	434.000	390.900	348.700
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.092.273,09	13.772.800	12.600.300	12.767.000	13.932.900	13.593.100
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.285.992,73	10.515.500	14.566.900	16.122.200	14.650.800	15.360.900
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	991.870,00	989.600	1.049.400	1.021.300	1.010.700	1.011.400
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	434.903,02	777.300	7.151.100	40.000	40.000	40.000
3	+	Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.700,00	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	1.428.473,02	1.766.900	8.200.500	1.061.300	1.050.700	1.051.400
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.524,72	0	25.000	5.000	5.000	5.000
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.290,75	2.500	30.000	4.000	4.000	4.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	33.100	5.000	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	46.000	37.000	10.000	10.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.815,47	35.600	106.000	46.000	19.000	19.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.417.657,55	1.731.300	8.094.500	1.015.300	1.031.700	1.032.400

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.870,00	989.600	1.049.400	1.021.300	1.010.700	1.011.400
-	Auszahlungen für den Ewerb von Grundstücken und Gebäuden	8.524,72	0	25.000	5.000	5.000	5.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.000	37.000	10.000	10.000
=	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**983.345,28**	**989.600**	**978.400**	**979.300**	**995.700**	**996.400**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **30 Rechtsamt**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.092,00	136.000	223.800	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064,09	0	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.807,17	529.100	1.788.700	293.000	291.000	286.500
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	1.204.013,26	665.100	2.012.500	293.000	291.000	286.500
10		Personalaufwendungen	341.173,28	362.800	393.500	404.300	367.000	372.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,50	1.900	1.900	1.900	1.400	1.400
13	+	Transferaufwendungen	4.499.153,56	5.124.700	3.719.500	3.950.200	3.914.300	4.344.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.805,42	159.000	199.300	193.900	194.200	193.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.114,09	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.978.876,85	5.648.400	4.314.200	4.550.300	4.476.900	4.911.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.774.863,59	-4.983.300	-2.301.700	-4.257.300	-4.185.900	-4.624.900
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)	-3.774.863,59	-4.983.300	-2.301.700	-4.257.300	-4.185.900	-4.624.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,18	0	4.000	4.000	4.000	4.000
25	=	Ergebnis	-3.775.197,77	-4.983.300	-2.305.700	-4.261.300	-4.189.900	-4.628.900

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **30 Rechtsamt**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.092,00	136.000	223.800	0	0	0
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	1.633.213,77	529.100	1.788.700	293.000	291.000	286.500
6	+	sonstige Einzahlungen	298,60	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.604,37	665.100	2.012.500	293.000	291.000	286.500
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	339.849,83	362.800	393.500	404.300	367.000	372.300
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,50	1.900	1.900	1.900	1.400	1.400
12	+	Transferauszahlungen	5.308.705,09	5.124.700	4.228.500	4.316.900	4.468.800	4.479.800
13	+	sonstigen Auszahlungen	129.422,25	149.000	219.300	183.900	184.200	183.200
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.778.607,67	5.638.400	4.843.200	4.907.000	5.021.400	5.036.700
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.009.003,30	-4.973.300	-2.830.700	-4.614.000	-4.730.400	-4.750.200
		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 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **33 Bürgeramt**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.822,09	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.438,63	366.600	372.800	372.800	372.800	372.800
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.438,19	32.300	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	357.658,00	393.200	358.000	358.000	358.000	358.000
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	785.356,91	808.800	763.000	763.000	763.000	763.000
10		Personalaufwendungen	1.265.845,95	1.365.600	1.398.200	1.427.000	1.411.200	1.393.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.188,84	326.700	457.100	368.300	369.800	369.800
13	+	Transferaufwendungen	58.700,00	58.700	65.700	58.700	58.700	58.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	341.702,19	303.300	292.000	287.200	287.500	287.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.697,35	237.100	223.200	206.700	190.200	177.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.042.134,33	2.291.400	2.436.200	2.347.900	2.317.400	2.287.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.256.777,42	-1.482.600	-1.673.200	-1.584.900	-1.554.400	-1.524.200
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)	-1.256.777,42	-1.482.600	-1.673.200	-1.584.900	-1.554.400	-1.524.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.613,55	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-1.280.590,97	-1.482.600	-1.673.200	-1.584.900	-1.554.400	-1.524.200

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **33 Bürgeramt**

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.822,09	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.745,26	366.600	372.800	372.800	372.800	372.800
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.044,29	32.300	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	sonstige Einzahlungen	358.710,53	384.800	349.600	349.600	349.600	349.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.322,17	800.400	754.600	754.600	754.600	754.600
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	1.265.255,22	1.363.800	1.398.200	1.427.000	1.411.200	1.393.900
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.749,96	326.700	457.100	368.300	369.800	369.800
12	+	Transferauszahlungen	58.700,00	58.700	65.700	58.700	58.700	58.700
13	+	sonstigen Auszahlungen	343.122,51	303.300	292.000	287.200	287.500	287.600
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.827,69	2.052.500	2.213.000	2.141.200	2.127.200	2.110.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.223.505,52	-1.252.100	-1.458.400	-1.386.600	-1.372.600	-1.355.400
		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	22.351,00	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnamen	1.942,44	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	24.293,44	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	25.412,16	28.000	292.800	530.000	516.500	487.400
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.412,16	28.000	317.800	530.000	516.500	487.400
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.118,72	-28.000	-317.800	-530.000	-516.500	-487.400

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt 33 Bürgeramt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Ewerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
=	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt 60 Bauamt

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.819,39	30.000	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	951.755,00	535.000	434.700	1.521.700	632.800	27.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.873,57	676.100	477.000	504.400	509.400	509.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.622,99	67.000	47.200	19.800	19.800	19.800
6	+	sonstige ordentliche Erträge	112.518,39	436.400	428.100	428.100	425.600	425.600
7	+	Finanzerträge	23,00	4.200	0	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.878,28	0	0	0	0	0
9	=	Ordentliche Erträge	1.464.490,62	1.748.700	1.387.000	2.474.000	1.587.600	982.300
10		Personalaufwendungen	1.592.793,66	1.633.800	1.610.500	1.613.600	1.645.600	1.677.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.279,99	1.073.200	1.911.000	1.908.700	1.736.400	1.706.400
13	+	Transferaufwendungen	1.260.398,89	1.080.000	883.400	1.985.300	1.117.200	407.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	783.323,46	756.500	64.200	49.800	42.900	43.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	17.484,63	2.362.200	2.347.100	2.303.800	2.268.900	2.250.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.644.280,63	6.905.700	6.827.200	7.872.200	6.822.000	6.095.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.179.790,01	-5.157.000	-5.440.200	-5.398.200	-5.234.400	-5.113.000
19		außerordentliche Erträge	0,00	314.800	4.708.500	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	314.800	4.708.500	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.179.790,01	-4.842.200	-731.700	-5.398.200	-5.234.400	-5.113.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.977,36	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.524,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-3.097.336,65	-4.842.200	-731.700	-5.398.200	-5.234.400	-5.113.000

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt 60 Bauamt

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.619,39	30.000	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	951.755,00	535.000	434.700	1.521.700	632.800	27.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.320,24	676.100	477.000	504.400	509.400	509.400
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.815,67	67.000	47.200	19.800	19.800	19.800
6	+	sonstige Einzahlungen	32.459,78	8.800	500	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23,00	4.200	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.993,08	1.321.100	959.400	2.046.400	1.162.500	557.200
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	1.589.833,30	1.633.800	1.610.500	1.613.600	1.645.600	1.677.100
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.158,59	1.073.200	1.911.000	1.908.700	1.736.400	1.706.400
12	+	Transferauszahlungen	310.606,27	1.080.000	883.400	1.985.300	1.117.200	407.500
13	+	sonstigen Auszahlungen	768.661,08	756.500	64.200	49.800	42.900	43.300
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.795,04	0	11.000	11.000	11.000	11.000
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.645.054,28	4.543.500	4.480.100	5.568.400	4.553.100	3.845.300
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.262.061,20	-3.222.400	-3.520.700	-3.522.000	-3.390.600	-3.288.100
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	349.549,87	516.700	556.800	1.318.500	218.600	16.000
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	627.782,17	383.900	689.000	774.600	318.500	623.800
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977.332,04	900.600	1.245.800	2.093.100	537.100	639.800
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	45.600	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	540,16	0	20.000	62.000	103.000	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	168.983,33	43.500	645.000	334.000	199.000	189.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	1.955.955,86	411.200	1.436.500	2.700.500	530.000	863.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	955.397,36	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080.876,71	454.700	2.147.100	3.096.500	832.000	1.052.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.103.544,67	445.900	-901.300	-1.003.400	-294.900	-412.200

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt 60 Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.549,87	516.700	556.800	1.318.500	218.600	16.000
-	Auszahlungen für den Ewerb von Grundstücken und Gebäuden	540,16	0	20.000	62.000	103.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.955.955,86	411.200	1.436.500	2.700.500	530.000	863.000
=	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.606.946,15**	**105.500**	**-899.700**	**-1.444.000**	**-414.400**	**-847.000**

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 00 Hansestadt Salzwedel

Teilhaushalt **80 Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.245,16	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,79	100	900	900	900	900
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	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	12.281,95	500	1.200	1.200	1.200	1.200
10		Personalaufwendungen	257.642,83	185.400	104.500	102.400	104.500	106.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.586,11	26.600	35.300	36.300	36.300	36.300
13	+	Transferaufwendungen	6.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.187,75	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.600	4.400	4.100	1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	314.916,69	228.800	155.700	154.400	156.200	155.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-302.634,74	-228.300	-154.500	-153.200	-155.000	-154.600
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)	-302.634,74	-228.300	-154.500	-153.200	-155.000	-154.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.596,96	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-304.231,70	-228.300	-154.500	-153.200	-155.000	-154.600

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **80 Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung**

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
		Einzahlungen						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.345,16	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	15.963,61	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,79	100	900	900	900	900
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	28.345,56	200	900	900	900	900
		Auszahlungen						
9		Personalauszahlungen	252.846,35	185.400	104.500	102.400	104.500	106.400
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.163,76	26.600	35.300	36.300	36.300	36.300
12	+	Transferauszahlungen	6.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+	sonstigen Auszahlungen	14.608,98	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.119,09	224.300	151.100	150.000	152.100	154.000
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-290.773,53	-224.100	-150.200	-149.100	-151.200	-153.100
		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	17.557,70	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	17.557,70	0	0	0	0	0
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.557,70	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 80 Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 10

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen im Jahr 2016
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
Dipl. Archivar	9b	1,0	-
SB EDV	9a	1,875	1,0
Bezügerechner	9a	2,0	2,0
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0
SB Ratsorganisation	9a	0,5	0,5
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5
Schwimmmeister	8	0,95	0,95
SB Ratsbüro	8	-	0,5
SB Wahlen/Schulen	8	-	0,5
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0
SB EDV	8	-	0,875
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0
SB Städtepartn./Hanse	6	-	1,0
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	1,0
SB Bäder, Sport, Beschaffung	6	0,75	1,0
SB Ratsdienst/Wahlen	6	1,0	-
SB Allgemeine Verwaltung	5	1,0	1,0
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975
Hausmeister Schulen	5	-	1,0
Sportstättenwart	5	-	1,0
Schwimmmeistergehilfen	5	1,9	1,9
Sekretärin/Schreibkraft Bürgermeisterin	5	0,75	0,75
SB Ratsdienst	5	-	0,75
SB Zentrale Verwaltung	5	1,0	1,0
Hausmeister Bäder	4	-	1,0
SB Post/Telefonie	3	0,875	0,875
Hausmeister Rathaus	3	-	0,875
Kassierer/Bäder	3	2,725	2,725
Hausmeister Schulen	3	-	1,85
Hausmeister Schulen	2	-	0,9
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,425	1,425
Reinigungskräfte Schulen	2	4,09	4,09
gesamt		**32,315**	**39,94**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 14

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen im Jahr 2016
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0
Technische Prüferin	10	0,75	0,75
gesamt		**1,75**	**1,75**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 20

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen im Jahr 2016
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	-
Stadtverwaltungsrätin	A 13	-	1,0
Stadthauptsekretärin	A 8	1,0	1,0
SB städtische Beteiligungen	10	0,5	1,0
SGL Kämmerei	10	1,0	-
SB Bilanzbuchhalter	9b	-	1,0
SGL Liegenschaften	9b	-	1,0
SB Stadt als Steuerschuldner	9a	0,5	-
Leiterin Stadtkasse	9a	1,0	1,0
SGL Steuern	9a	1,0	1,0
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,0	1,0
SB Kämmerei	8	1,0	1,0
SB Liegenschaften/Vertragsrecht	8	-	0,95
SB Vollstreckung	6	2,0	3,0
SB Kasse	6	1,0	1,0
SB zentrale Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0
SB Friedhofsverwaltung	6	-	1,0
SB Steuern	6	2,0	-
SB Kasse	5	0,625	0,625
SB Friedhöfe	5	-	0,75
SB Steuern	5	-	1,875
SB Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5	-	1,0
gesamt		**14,625**	**20,2**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 30

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen im Jahr 2016
Stadtverwaltungsdirektor	A15	-	1,0
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	-
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,0	2,0
Leiterin Zentrale Vergabe	9b	0,875	-
SGL Vertragswesen (Liegenschaften)	9b	1,0	-
SB Recht/Soziales	9a	1,0	1,0
SB Vertragswesen	8	1,0	-
SB Wohngeld	8	1,95	0,75
SB Zentrale Vergabe	8	0,75	-
SB Wohngeld	6	-	1,0
SB Grundvermögen	6	0,875	-
SB Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5	1,0	-
Sekretärin Rechtsamt	5	-	0,5
gesamt		**12,45**	**7,25**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 33

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen im Jahr 2016
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1,0	1,0
Stadttamtfrau	A 11	1,0	1,0
Stadtoberinspektor	A 10	1,0	1,0
Stadtamtsinspektorin	A 9	2,0	2,0
Leiterin Bürgerbüro	9b	-	0,875
SB Bürgerbüro	8	0,875	0,875
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0
SB spezialgesetzliche Angelegenheiten	6	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung ID/Sondernutz.	6	1,0	1,0
SB Brandschutz	6	1,0	1,0
SB Bürgerbüro	6	5,425	5,3
Standesbeamte	6	0,8	0,8
SB Allg. Ordnungsrecht	6	1,0	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		**26,35**	**28,975**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 40

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen im Jahr 2016
Amtsleiter Kulturamt	11	1,0	-
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	-
Leiterin Bibliothek	10	0,9	-
Dipl. Bibliothekarin	9b	1,0	-
Leiterin Tourismus	9b	0,9	-
Kaufmännische Leiterin Kultur	9a	0,5	-
Bibliothekarin	9a	1,0	-
Techniker Kulturhaus	7	1,75	-
Busfahrer Fahrbibliothek	7	1,0	-
Veranstaltungskauffrau	6	1,0	-
SB Tourismus	6	1,0	-
Bibliotheksfachangestellte	5	3,0	-
Sachbearbeiterin Tourismus	5	1,0	-
SB Tourismus und Öffentlichk.	5	1,0	-
Hausmeister Kulturhaus	5	0,75	-
Bibliotheksfachangestellte	4	0,5	-
SB Bibliothek	4	1,0	-
Hausmeister Kultur	3	0,9	
Reinigungskräfte Kultur	2	1,25	
gesamt		**20,45**	**-**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 60

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen im Jahr 2016
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	-
Amtsleiterin Bauamt	12	-	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
SGL Bauverwaltung	10	1,0	-
SB Hochbau	9b	1,0	1,0
SB Tiefbau	9b	1,0	1,0
SB Hoch- und Tiefbau	9b	1,0	1,0
SGL Bauverwaltung	9b	-	1,0
SGL GLM	9a	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
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	-
SB Gebäudeverwaltung	6	0,875	-
Elektromeister	6	1,0	1,0
Tierpfleger	6	1,0	1,0
Schreibkraft Bauamt	5	0,5	0,975
SB Friedhöfe	5	0,75	-
Gemeindearbeiter	5	5,0	3,0
Forstarbeiter	5	-	2,0
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0
Friedhofswart	5	1,0	1,0
Straßenwärter/Spielplatzwart	5	1,0	1,0
Sportstättenwart	5	1,0	-
Hausmeister Schulen	5	1,9	-
Gemeindearbeiter	4	4,0	4,0
Hausmeister Bäder	4	1,0	-

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 60

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen im Jahr 2016
Hausmeister Schulen	4	0,95	-
Hausmeister Rathaus	3	0,875	-
Hausmeister Schulen	3	0,9	-
Gemeindearbeiter	3	4,0	4,0
Gemeindearbeiter	2	0,175	0,175
gesamt		**43,3**	**33,525**

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan ST (80)

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen im Jahr 2016
SB Fördermittel	10	0,5	-
SB Wirtschaftsförderung	8	1,0	1,0
SB Öffentlichkeitsarbeit	6	1,0	1,0
gesamt		**2,5**	**2,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr)
		Euro	
		1	2
a)	Anleihen	0	0
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	18.359.167	16.980.300
c)	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.000.000	5.000.000
d)	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
e)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371.488	245.600
f)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	332.560	148.676
g)	Sonstige Verbindlichkeiten	628.417	400.201
	Summe	24.691.632	22.774.777
	Nachrichtlich: **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:**		
1.	Haftungsverhältnisse	0	0
1.1	Bürgschaften	3.099.692	2.679.158
1.2	Gewährverträge	0	0
1.3	ähnliche Verträge	0	0
2.	Sonstige Vorbelastungen	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017
		Euro	
1.	**Rücklagen**	**110.378.556**	**108.278.440**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	110.065.669	108.278.440
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	312.887	0
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2.	**Sonderrücklagen**	**564.821**	**564.821**
2.1	Kapitalzuschüsse nach 3 §$ Abs. 5 KomHVO		
2.5	für andere Zwecke	564.821	564.821

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 10 - Hauptamt				
111601 Elektronische Datenverarbeitung				
DV007 Software für gesamte Finanzverwaltung	85.000	0	0	0
424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
F040 Kleintraktor mit Anbaugerät Stadion	55.000	0	0	0
Zwischensumme	**140.000**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 20 - Kämmereiamt				
553101 Bestattungswesen				
F028 Anbaugerät Friedhofsbagger	9.000	0	0	0
Zwischensumme	**9.000**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 33 - Bürgeramt				
126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr				
F002 ELW 1 (SAW) - lt. Bedarfsschutzplan	122.000	0	0	0
Zwischensumme	**122.000**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 60 - Bauamt				
541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen				
S016 Wollweberstraße	810.000	0	0	0
Zwischensumme	**810.000**	**0**	**0**	**0**
Summe	**1.081.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0

Anmerkung: Die aus dem Haushaltsplan 2016 stammende Verpflichtungsermächtigung zur Maßnahme 541101 / S016 Wollweberstraße für das Jahr 2018 in Höhe von 110.000 € wird nicht mehr benötigt.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläut.
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe		0	0	0	

Neben den Aufwandsentschädigungen wurden keine Geldleistungen an die Fraktionen im Stadtrat gewährt.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläut.
	Euro			
	1	2	3	
1.Personelle Ausstattung				
2.Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktions-geschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4. Fraktions-sitzungen, Informations-reisen				
5. Aufgaben-orientierte Fortbildungen				
6.Sonstiges				

Es wurden keine geldwerten Leistungen an die Fraktionen gewährt.

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2017

1. **Stellenplan Teil A: Beamte**

2. **Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer**

Hansestadt Salzwedel, 15.08.2017

Vorbericht zum Stellenplan der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2017

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.
Um eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren herstellen zu können sind die Mitarbeiter/innen des ehemaligen Eigenbetriebs KulTOUR unten im Kulturamt dargestellt.

Der Personalbestand (in VK) hat sich insgesamt wie folgt entwickelt.

	2017	**2016**	**2015**
Bäderpersonal	7,575	7,575	7,575
sonst. technisches Personal	34,315	34,315	34,14
allg. Verwaltungspersonal (Arbeitnehmer)	74,9	76,75	79,3
allg. Verwaltungspersonal (Beamte)	15,0	15,0	15,0
Kulturamt	21,95	-	-
gesamt	153,74	133,64	136,015

Wesentliche Veränderungen zum Jahr 2016 haben sich wie folgt ergeben:

a) Der Eigenbetrieb KulTOUR wurde mit Ablauf des 31.12.2016 aufgelöst und ab dem 01.01.2017 als Kulturamt (Amt 40) wieder in die Verwaltung integriert. Dabei wurde das Archiv dem Amt 10 zugeordnet.
b) Es wurde erstmalig eine zentrale Vergabestelle eingerichtet. Hierfür sind neu die entsprechenden Stellen geschaffen worden. Eine Stellenmehrung hat sich dadurch allerdings nicht ergeben, da zeitgleich in anderen Bereichen die entsprechenden Stellen weggefallen sind.
c) Erstmalig wurde die Stelle der Sachgebietsleiterin Kämmerei geschaffen. Hier sind auch die Aufgaben der vorherigen Stelle „Bilanzbuchhalter“ eingeflossen. Übertragen wurden auch Aufgaben des Amtsleiters um diesen, bedingt durch die Funktion als stellvertretender Bürgermeister, zu entlasten.
d) Erstmalig ist eine Stelle für die zentrale Bearbeitung von Fördermitteln mit 0,5 VK in der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung eingerichtet worden. Ziel ist die Bündelung und damit auch bessere Überwachung von Maßnahmen mit Förderung. Eine Stellenmehrung hat sich dadurch nicht ergeben, da zeitgleich die Stelle „SB Städtische Beteiligungen“ entsprechend des Aufgabenvolumens auf 0,5 VK angepasst wurde.
e) Aus dem Kämmereiamt wurde das Sachgebiet „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung“ herausgelöst und in zwei Sachgebiete aufgeteilt. Es wurde das Sachgebiet „Vertragswesen“, welches dem Rechtsamt angegliedert wurde und das Sachgebiet „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)“, welches dem Bauamt angegliedert wurde, gebildet. Im GLM wurde erstmalig die Stelle SGL Gebäude- und Liegenschaftsmanagement eingerichtet.
f) Vereinzelt mussten auf Grund der jetzt endgültig feststehenden Eingruppierungsregelungen des TVöD Stellen bereits neu bewertet werden. So ist die Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9 c zu unterteilen. Die Stelle Schulhausmeister für die Grundschule Henningen, bisher EG 2, ergibt neu die EG 5. Die Stelle Schulhausmeister in der Perver-Grundschule, bisher EG 3, ergibt neu EG 4. Die Stelle SB EDV, bisher EG 8, ergibt neu die EG 9a.

Für das Jahr 2017 muss noch mit weiteren Veränderungen bei der Eingruppierung gerechnet werden. Durch die Festlegung der verbindlichen Eingruppierungsregelungen des TVöD haben alle Mitarbeiter/innen die Möglichkeit eine Überprüfung der Eingruppierung im Jahr 2017 zu beantragen. Veränderungen im Einzelfall können hier nicht ausgeschlossen werden und sind dann im Stellenplan für das Jahr 2018 entsprechend einzuarbeiten.

Meitzner

Stellenplan

Teil A Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen im Jahr 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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	2	1	1,0 z.Zt. mit Tarifbe. besetzt
Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	2	3	
Stadtamtmann/frau	A 11	2	2	2	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	1	1	
gesamt		**15**	**15**	**15**	

Teil B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2017	Anzahl der Stellen im HHJ 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**13**	**1,0**	**-**	**-**	
Amtsleiterin Bauamt	12	-	1,0	1,0	
gesamt	**12**	**-**	**1,0**	**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	
Amtsleiter Kulturamt	11	1,0	-	-	Rückführung EB KulTOUR
gesamt	**11**	**3,75**	**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	ku EG 6 ab 1/18
Technische Prüferin	10	0,75	0,75	0,75	
SB Städtische Beteiligungen	10	0,5	1,0	-	
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	-	-	Rückführung EB KulTOUR
Leiterin Bibliothek	10	0,9	-	-	Rückführung EB KulTOUR
SB Fördermittel	10	0,5	-	-	
SGL Kämmerei	10	1,0	-	-	Stellenneubewertung
SGL Bauverwaltung	10	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**10**	**7,525**	**3,625**	**2,625**	
SB Tiefbau	9b	1,0	1,0	1,0	
SB Bilanzbuchhalter	9b	-	1,0	1,0	
SB Hochbau	9b	1,0	1,0	1,0	
SB Hoch- und Tiefbau	9b	1,0	1,0	1,0	
Leiterin Bürgerbüro	9b	-	0,875	0,875	
Leiterin zentrale Vergabe	9b	0,875	-	-	
SGL Liegenschaften	9b	1,0	1,0	1,0	
SGL Bauverwaltung	9b	-	1,0	1,0	
Dipl. Archivar	9b	1,0	-	-	Rückführung EB KulTOUR
Leiterin Tourismus	9b	0,9	-	-	Rückführung EB KulTOUR
Dipl. Bibliothekarin	9b	1,0	-	-	Rückführung EB KulTOUR
gesamt	**9b**	**7,775**	**6,875**	**6,875**	
Leiterin Stadtkasse	9a	1,0	1,0	1,0	
SGL Steuern	9a	1,0	1,0	1,0	
SGL GLM	9a	1,0	-	-	
SB EDV	9a	1,875	1,0	1,0	Stellenneubewertung
Bezügerechner	9a	2,0	2,0	2,0	
SB Recht/ Soziales	9a	1,0	1,0	1,0	Kw 1/19
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,0	1,0	1,0	
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5	0,5	
SB Ratsorganisation	9a	0,5	0,5	0,5	
Bibliothekarin	9a	1,0	-	-	Rückführung EB KulTOUR
SB Stadt als Steuerschuldner	9a	0,5	-	-	Rückführung EB KulTOUR
Kaufmännische Leiterin Kultur	9a	0,5	-	-	R. EB KulT. ku bei Ausscheiden
gesamt	**9a**	**12,875**	**9,0**	**9,0**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2017	Anzahl der Stellen im HHJ 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Schwimmmeister	8	0,95	0,95	0,95	
SB Ratsbüro	8	-	0,5	0,5	
SB Wahlen /Schulen	8	-	0,5	0,5	
SB Bürgerbüro	8	0,875	0,875	0,875	
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0	1,0	
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0	1,0	
SB EDV	8	-	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	1,0	0,95	0,95	
SB Zentrale Vergabe	8	0,75	-	-	
SB Wohngeld	8	1,95	0,75	0,75	Stellenneubewertung
gesamt	**8**	**14,275**	**14,15**	**14,15**	
Techniker Kulturhaus	7	1,75	-	-	Rückführung EB KulTOUR
Busfahrer Fahrbibliothek	7	1,0	-	-	Wegfall bei Aufgabe Fahrbibl.
gesamt	**7**	**2,75**	**-**	**-**	
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	
SB Vollstreckung	6	2,0	3,0	3,0	
SB Bauverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Städtepartn./Hanse	6	-	1,0	1,0	
SB Tourismus	6	1,0	-	-	
SB Steuern	6	2,0	-	-	
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	1,0	1,0	Kw 10/18
SB Bäder, Sport, Beschaffung	6	0,75	1,0	1,0	
SB Bürgerbüro	6	5,425	5,3	5,3	
Tierpfleger	6	1,0	1,0	1,0	
Standesbeamte	6	0,8	0,8	0,8	
SB Allg. Ordnungsrecht	6	1,0	1,875	1,875	
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Sondernutzungen	6	-	1,0	1,0	
Veranstaltungskauffrau	6	1,0	-	-	Rückführung EB KulTOUR
SB Ratsdienst/Wahlen	6	1,0	-	-	Stellenneubewertung
SB Gebäudeverwaltung	6	0,875	-	-	
SB Grundvermögen	6	0,875	-	-	
gesamt	**6**	**28,725**	**26,975**	**26,975**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2017	Anzahl der Stellen im HHJ 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
SB Allgemeine Verwaltung	5	1,0	1,0	1,0	
Schreibkraft Bauamt	5	0,5	0,975	0,975	
SB Kasse	5	0,625	0,625	0,625	
SB Friedhöfe	5	0,75	0,75	0,75	Kw 10/18
SB Standesamt	5	1,0	1,0	1,0	0,5 kw 11/18
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975	1,975	
Hausmeister Schulen	5	1,9	1,0	1,0	Stellenneubewertung
Feuerwehrgerätewarte	5	2,75	2,75	2,75	
Sekretärin Rechtsamt	5	-	0,5	0,5	
Gemeindearbeiter	5	5,0	3,0	3,0	
Forstarbeiter	5	-	2,0	2,0	
Sportstättenwart	5	1,0	1,0	1,0	
Schwimmmeistergehilfen	5	1,9	1,9	1,9	
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0	1,0	
Sekretärin/ Schreibkraft Bgm.	5	0,75	0,75	0,75	
SB Ratsdienst	5	-	0,75	0,75	
SB Verkehrsüberw. fließender V.	5	1,0	1,0	1,0	
SB Zentrale Verwaltung	5	1,0	1,0	1,0	
SB Steuern	5	-	1,875	1,875	
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	
Bibliotheksfachangestellte	5	3,0	-	-	Rückführung EB KulTOUR
SB Tourismus	5	1,0	-	-	Rückführung EB KulTOUR
SB Tourismus und Öffentlichk.	5	1,0	-	-	Rückführung EB KulTOUR
Hausmeister Kulturhaus	5	0,75	-	-	Rückführung EB KulTOUR
gesamt	**5**	**32,9**	**29,85**	**29,85**	
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter	4	4,0	4,0	4,0	
Hausmeister Schulen	4	0,95	-	-	Stellenneubewertung
Bibliotheksfachangestellte	4	0,5	-	-	Rückführung EB KulTOUR
SB Bibliothek	4	1,0	-	-	Rückführung EB KulTOUR
gesamt	**4**	**7,45**	**5,0**	**5,0**	
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	0,9	1,85	1,85	
Gemeindearbeiter	3	4,0	4,0	4,0	
Hausmeister Kultur	3	0,9	-	-	Rückführung EB KulTOUR
gesamt	**3**	**12,525**	**12,575**	**12,575**	
Hausmeister Schulen	2	-	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	0,175	
Reinigungskräfte Kultur	2	1,25	-	-	Rückführung EB KulTOUR
gesamt	**2**	**7,19**	**6,84**	**6,84**	
Gesamt		**138,74**	**118,64**	**117,64**	

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 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	9b	1,0	ATZ Block Freistellung 01.08.12 bis 31.07.17
SB Energiemanagement	9b	1,0	ATZ Block Freistellung 01.10.13 bis 31.07.17
Leiterin Bürgerbüro	9a	0,875	ATZ Block Freistellung 01.11.13 bis 30.09.17
SGL Wohngeld	9a	0,75	ATZ Block Freistellung 01.07.14 bis 31.01.18
Dipl. Bibliothekarin	9a	0,925	ATZ Block Freistellung 01.01.13 bis 31.12.17
Dipl. Bibliothekarin	9a	0,925	ATZ Block Freistellung 01.07.14 bis 30.06.19
SB Schulen, Sport	8	1,0	ATZ Block Freistellung 01.04.16 bis 31.03.20
SB Kasse	5	0,875	ATZ Block Freistellung 01.12.13 bis 30.11.17
SB Bibliothek	5	0,875	ATZ Block Freistellung 01.07.13 bis 30.06.18
Hausmeister Grundschule Pretzier	4	1,0	ATZ Block Freistellung 16.11.13 bis 31.12.17
Politessen	3	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		**12,85**	

Beteiligungsbericht

2017

einschließlich

Jahresabschlüsse 2015

und

Wirtschaftspläne 2017

Inhaltsverzeichnis

A. Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen

B. Beteiligungsverwaltung

C. Allgemeines zum Beteiligungsbericht

D. Beteiligungen der Hansestadt Salzwedel

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel
Jahresabschluss 2015
Wirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb KulTour-Betrieb Salzwedel
Jahresabschluss 2015

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH
Jahresabschluss 2015
Wirtschaftsplan 2017

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel
Jahresabschluss 2015
Wirtschaftsplan 2017

Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel
Jahresabschluss 2015

Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel
Jahresabschluss 2015
Wirtschaftsplan 2017

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

E. Ausgewählte Kennzahlen aus Bilanz und GuV

HINWEIS:

Die Unterlagen zu den Jahresabschlüssen der Wohnungsbaugesellschaft mbH, der VITA gGmbH, der Jeetze Landschaftssanierung GmbH und VKWA Kläer- und Abwasseranlagen GmbH enthalten aus Wettbewerbsgründen nicht den Lagebericht des jeweiligen Geschäftsführers. Die Lageberichte können jederzeit von den Stadträten/innen im Kämmereiamt eingesehen und bei Bedarf auch in Papierform ausgegeben werden.

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 (bis 31.12.2014 KOWISA KG) beteiligt. Der Anteil beträgt weniger als 5 %, damit entfällt eine detaillierte Übersicht im Beteiligungsbericht. Im Jahr 2015 wurde an die Stadt ein Betrag i. H. v. 117.150,00 Euro aus der Gewinnbeteiligung ausgeschüttet. 2016 betrug die Ausschüttung 109.524,35 Euro zuzüglich einer Sonderausschüttung i. H. v. 42.600,00 Euro. Auch für das Jahr 2017 und folgende ist mit einem Ausschüttungsbetrag in 6-stelliger Höhe zu rechnen (abzgl. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag).

Bei einem Verkauf der Anteile an der KOWISA würde sich der Veräußerungserlös aktuell auf einmalig ca. 813.000 Euro netto (nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag) belaufen.

Sonstige Beteiligung KITU eG

Der Stadtrat hat auf seiner Sitzung am 30.08.2017 beschlossen, der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG (KITU) beizutreten. Die Aufnahme soll ab 01.10.2017 erfolgen. Der Anteil der Hansestadt Salzwedel an dieser Beteiligung beträgt weniger als 5 %, damit entfällt ebenso eine detaillierte Übersicht im Beteiligungsbericht.

Die Hansestadt Salzwedel hat eine einmalige Genossenschaftseinlage i.H.v. 5.000,00 € (Geschäftsanteil) zu leisten. Daneben fällt ein monatlicher Mitgliedsbeitrag von 100,00 € an.

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.

Der Eigenbetrieb KulTour-Betrieb Salzwedel wurde zum 31.12.2016 in die Hansestadt Salzwedel zurückgeführt.

Da im Rahmen des Beteiligungsberichts der Jahresabschluss 2015 noch nicht behandelt wurde, erfolgen die Ausführungen dazu bei der Übersicht „KulTour-Betrieb Salzwedel“.

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH wurde am 27.03.2017 aufgrund des Beschlusses des Stadtrates der Hansestadt Salzwedel vom 08.03.2017 zum 01.01.2017 gegründet.
Gegenstand des Unternehmens ist

- der Betrieb des Märchenparks einschließlich Spielscheune und Duftgarten in Salzwedel und der dortigen gastronomischen Einrichtungen, Verkauf von Waren, Betrieb eines Shops
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Freizeit, Tourismus und Kultur,
- die Durchführung von Veranstaltungen im kulturellen Bereich,
- die Veranstaltung von Märkten und Festen

Die Hansestadt Salzwedel ist zu 100 % Gesellschafter.

Organe

Geschäftsführung:	Frau Cornelia Wiechmann (ab 01.04.2017)
Aufsichtsrat:	Norbert Hundt als Vorsitzender (ab 29.05.2017)
	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Aufsichtsratsmitglied
	3 weitere Mitglieder

Einen Wirtschaftsplan 2017 gibt es für die am 27.03.2017 gegründete Gesellschaft nicht. Zukünftig werden Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse in den Beteiligungsbericht eingearbeitet. Ein entstehender Verlustausgleich wird durch die Hansestadt Salzwedel getragen.

HANSESTADT SALZWEDEL

B E T E I L I G U N G E N 2 0 1 7

EIGENBETRIEBE	GESELLSCHAFTEN	ZWECKVERBÄNDE	SONSTIGE
Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel“ (bis 31.12.2016 Eigenbetrieb KulTour-Betrieb Salzwedel)	**Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH** **Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel** **Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel (Liquidation zum 01.04.2017)** **FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH**	**Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel**	**Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH** **Kommunale IT-Union Sachsen-Anhalt eG**

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) Stellv. Bürgermeister Andreas Vogel (ab 11.07.2015) 8 Ratsmitglieder 2 BeschäftigtenvertreterInnen
Stadtrat	

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Betriebsleiterin:	Angestelltenvergütung gem. Stellenplan
Betriebsausschuss:	keine gesonderte Vergütung für Oberbürgermeisterin/stellv. Bürgermeister und Ratsmitglieder neben der regulären Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld von 12,00 EUR/Sitzung für BeschäftigtenvertreterInnen

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Der Verlust für das Jahr 2015 beträgt 3.163.988,61 Euro. Ausgleichszahlungen wurden i. H. v. 3.636.600,00 Euro vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i. H. v. 472.611,39 Euro wurde im Jahr 2016 an die Stadt Salzwedel zurückgezahlt. Die von der Stadt an den Eigenbetrieb zu erstattende Rückstellung für Altersteilzeit ist zum 31.12.2015 durch die Zahlung von 411.446,16 Euro auf 235.530,82 Euro gesunken und wird sich demnächst vollständig auflösen.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Kindertagesstätten sind wie in den Vorjahren sehr gut ausgelastet. Für die qualitative und quantitative Betreuung ist eine ausreichende finanzielle Ausstattung unabdingbar. Der Eigenbetrieb wirtschaftet umsichtig und wirkt Fehlentwicklungen zeitnah entgegen. Der Informationsfluss zwischen Stadt und Eigenbetrieb funktioniert ohne Einschränkungen.

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.439,00	2.160,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.423.475,68		3.304.671,68
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.341,40	3.497.817,08	83.386,90
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.864,14		143.635,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	235.530,82		646.976,98
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 235.530,82 (646.976,98)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	77,69	370.472,65	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.344.186,89	1.980.538,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		87.934,48	98.940,30
SUMME AKTIVA		5.301.850,10	6.260.310,27

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Passivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.886.051,60	3.886.051,60
II. Kapitalrücklage		199.737,65	199.737,65
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.126.047,05	1.483.322,78
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 20.748,95 (52.840,22)	20.748,95		52.840,22
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 61.165,23 (627.861,78)	61.165,23		627.861,78
3. sonstige Verbindlichkeiten	7.305,62	89.219,80	9.049,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 150,50 (1.554,86)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		794,00	1.446,37
SUMME PASSIVA		5.301.850,10	6.260.310,27

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse		1.779.567,25	1.748.817,64
2. sonstige betriebliche Erträge		3.224.969,76	3.236.405,12
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-77.023,09	-76.735,13
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.279.512,78		-5.003.614,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.237.060,84	-6.516.573,62	-1.222.563,33
- davon für Altersversorgung in EUR: -188.550,39 (-187.327,16)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-106.099,36	-111.036,34
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.420.431,03	-1.199.964,95
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.277,02		17.070,80
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.675,54	-48.398,52	-89.605,64
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen in EUR: -39.221,41 (-60.508,04)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.163.988,61	-2.701.226,51
10. Jahresfehlbetrag		-3.163.988,61	-2.701.226,51
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		3.163.988,61	2.701.226,51
12. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr zum 31.12.2015 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert.

Die Umsatzerlöse bleiben gegenüber dem Vorjahr stabil. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich minimal.

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" erfüllte im Jahr 2015 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 nicht in Anspruch genommen.
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 2015 wieder sehr gut ausgelastet. Durchschnittlich besuchten 1.128 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. 10% der angemeldeten Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren nutzen das Teilzeitangebot von 25 h / Woche. Bei 30 % dieser Altersgruppe liegt ein erhöhter Vollzeitbedarf an Betreuung vor, das heißt 50 h / Woche.

Der Personalaufwand lag bei 6.516.573,62 EUR. Das Mehr von etwa 5 % resultiert aus dem sehr hohen Abschluss des Tarifvertrages Sozial – und Erziehungsdienst, der rückwirkend zum 01.07.2015 wirksam wurde.

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresverlust von 3.163.988,61 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 2. BA in der KITA „Max und Moritz" ist fast abgeschlossen. Voraussichtlich werden die Arbeiten in der 12.KW 2016 beendet sein. Das Satteldach im Hort „Pedro und Janina" wurde aufgebaut, um die weitere Funktionstüchtigkeit der Einrichtung gewährleisten zu können.

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" wird auch zukünftig die Betreuung der ihr anvertrauten Kinder qualitativ und quantitativ umsetzen. Ich gehe für 2016 von einer durchschnittlichen Belegung von 1.120 Kindern aus. Ca. 800 Fachpersonalstunden stehen dafür pro Tag zur Verfügung. Die etwa 200 Mitarbeiter des Betriebes werden tarifgerecht, nach TVöD, bezahlt.

Als größter Posten für 2016 steht der 3. Bauabschnitt Sanierung „Max und Moritz" auf der Prioritätenliste.

Ob es 2016 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 liegen dem Jugendamt des Altmarkkreises bereits seit September 2014 vor. Mittlerweile sind diese zweimal aktualisiert worden. Die Vereinbarungen an sich, sind bisher immer noch nicht zu Stande gekommen. Ursächlich liegt das an den fehlenden Verhandlungsterminen.
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 31.12.2015 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, 24.02.2016

.....
Betriebsleiterin

Hansestadt Salzwedel
Rechnungsprüfungsamt

11.04.2016

Feststellungsvermerk

zum Jahresabschluss 2015 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 14.01.2016 durch das RPA, fristgemäß mit der Prüfung der Jahresrechnung 2015 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 02.03.2016 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."

Jehne
Rechnungsprüfungsamt

V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Der mir zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss per 31. Dezember 2015 des

Eigenbetriebes
„Kindertagesstätten Salzwedel"
An der Mönchskirche 7
29410 Salzwedel

ließ sich ordnungsgemäß aus den Büchern und der 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 3.163.988,61 Euro (Vorjahr 2.701.226,51Euro)

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 02. März 2016

JÜRGEN DOHRAU WIRTSCHAFTS-PRÜFER SIEGEL HANNOVER

Jürgen Dohrau

Wirtschaftsprüfer

Entwurf

Eigenbetrieb

„Kindertagesstätten Salzwedel"

Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

A. Erfolgsplan 2017

	Planansatz 2017	Plan 2016	ist 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze / Monat	1.140	1.120	1.128	1.095	1.095	1.095
KK	235	230	233	225	225	225
KG	455	440	441	440	440	440
H	450	450	454	430	430	430

Angaben in EUR

1. Umsatzerlöse	4.890.300	4.401.800	4.427.833,66	5.044.600	5.047.600	5.044.600
a) Elternbeitrag	1.435.000	1.417.000	1.419.249,00	1.474.800	1.474.800	1.474.800
b) Essengeld	184.000	181.400	192.344,93	168.400	168.400	168.400
c) Zuweisungen gem.§12(2)KiFöG	1.713.700	1.541.800	1.541.803,61	1.786.300	1.789.300	1.786.300
d)Zuweisung gem.§ 12(3)KiFöG	564.300	364.500	364.529,72	588.500	588.500	588.500
e)Zuweisung gem.§12aKiFöG	908.300	817.100	817.115,40	946.600	946.600	946.600
f)Zuweisung gem.§13(4)KiFöG	85.000	80.000	92.791,00	80.000	80.000	80.000
2. sonstige Erlöse	339.200	401.700	576.703,35	333.100	313.200	147.000
a) sonstige	54.200	57.500	107.609,01	48.100	43.100	33.100
b) Auflös. Rückstell. ATZ	285.000	344.200	469.094,34	285.000	270.100	113.900
c) Auflösung Sonderposten	0	-	-	0	0	0
3. Materialeinsatz	92.000	90.000	77.023,09	84.200	84.200	84.200
Erlöse gesamt	5.137.500	4.713.500	4.927.513,92	5.293.500	5.276.600	5.107.400
4. Abschreibungen	110.000	120.000	106.099,36	120.000	120.000	120.000
5. Personalkosten	7.371.500	7.663.200	6.516.573,62	7.439.500	7.401.000	7.401.000
a) Entgelte	5.961.800	6.164.200	5.186.324,65	6.065.100	6.065.100	6.065.100
b) Soziale Abgaben	1.371.200	1.417.800	1.237.060,84	1.335.900	1.335.900	1.335.900
c) Zuführung Rückstellung ATZ	38.500	81.200	93.188,13	38.500	-	-
6. sonstige betriebliche Kosten	950.000	1.250.000	1.420.431,03	750.000	750.000	1.000.000
7. Zinsen / neutral. Erträge	1.000	8.000	- 48.398,52	6.000	6.000	6.000
Kosten gesamt	8.430.500	9.025.200	8.091.502,53	8.303.500	8.265.000	8.515.000
Jahressaldo	**- 3.293.000**	**- 4.311.700**	**- 3.163.988,61**	**- 3.010.000**	**- 2.988.400**	**- 3.407.600**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

B.2 mittelfristiger Vermögensplan (2017-2021)

	Planansatz 2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
I. Finanzierungsmittel						
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0					
2. Kredite	0					
3. Abschreibungen und Anlageabgaben	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
4. erübrigte Mittel aus Vorjahr	436.800	546.800	666.800	786.800	906.800	
Finanzierungsmittel insgesamt	546.800	666.800	786.800	906.800	1.026.800	

II. Finanzierungsbedarf	Planansatz 2017	2018	2019	2020	2021	
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagen (20.000 pro Jahr)	47.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
2. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	
3. sonstige Ausgaben	499.300	646.800	766.800	886.800	1.006.800	
Finanzierungsbedarf insgesamt	546.800	666.800	786.800	906.800	1.026.800	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

B.1 Vermögensplan 2017

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz 2017	Erläuterung
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0	
2. Kredite	0	
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	110.000	
4. erübrigte Mittel aus Vorjahren	436.800	
(angesammelte Abschreibungen)		
Finanzierungsmittel insgesamt	546.800	

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz 2017	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtbetrag	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1.Sachanlagen und immater Anlagewerte für				
a) Kronsberg	45.000	45.000	0	
Schleppdach Terrasse			0	
b) diverse Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	0	
2.Tilgung von Krediten	0			
3.sonstige Ausgaben (nicht verbauchte Abschreibungen)	499.300			
Finanzierungsbedarf insgesamt	546.800	47.500	0	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes " Kindertagesstätten Salzwedel"

E. Stellenplan

	Stellenwert nach Tvöd	Planansatz 2017	Plan 2016	ist 30.06.2016	Bermerkungen
Betriebsleiterin	E 15	1,0	1,0	1,0	
SB - Verwaltung	E 8	2,625	2,5	2,625	
SB - Verwaltung	E 5	0,8125	1	0,75	
Verwaltung gesamt		4,4375	4,5	4,375	
Kita-Leiterin	S 18	1,0	1,0	1,0	
stellv. Kita-Leiterin	S 17	0,75	0,75	0,75	
Kita-Leiterin	S 16	0,875	0,875	0,875	
Kita-Leiterin	S 15	3,375	3,375	3,375	
Kita-Leiterin	S 13	0,8125	1,6875	1,6875	
Kita-Leiterin	S 9	0,625	1,125	0,625	
leitende Betreuerin	S 16	0,25	0,25	0,25	
leitende Betreuerin	S 15	0,25	0,25	0,25	
leitende Betreuerin	S 13	0,4875	0,1875	0,1875	
leitende Betreuerin	S 9	0	0	0,25	
Erzieherinnen	S 8a	101,93125	100,7	98,66875	*0,625 Kw 30.06.
Besch. i.d. Tätig. Erz.	S 4	0,625	0,625	0,625	
Kdpfl. / Sozialassisten	S 3	6,11250	7,21875	5	
Besch. i.d. Tätig. Kdpfl.	S 2	2,5	1,3125	1,875	
		119,59375	119,35625	115,41875	
Hausmeister / Köche	E 5	1,3125	1,375	1,375	
Hausmeister / Köche	E 4	8,575	6,375	6,375	
Hausmeister / Köche	E 3	0	0,95	0,95	
Wirtschaftspersonal	E 2Ü	1,6875	1,6875	1,6875	
Wirtschaftspersonal	E 2	5,5	6,5	6,5	*0,5Kw 31.10.
Wirtschaftspersonal	E 1	4,625	4,625	4,625	
		21,7	21,5125	21,5125	
		145,73125	**145,36875**	141,30625	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

C. mittelfristige Finanzplanung (2017-2021)

	Planansatz 2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
I. Finanzierungsmittel	546.800	666.800	786.800	906.800	1.026.800	
II. Finanzierungsbedarf	546.800	666.800	786.800	906.800	1.026.800	

D. Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen und Ausgaben auf den kommunalen Haushalt

I. Einnahmen	Planansatz 2017	2018	2019	2020
Erstattung von Gemeinden	48.000	40.000	35.000	25.000
Entgelte Dienstleistung für die Stadt	26.000	26.000	26.000	26.000
Einnahmen	74.000	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	**19.000**	**11.000**	**6.000**	**-4.000**
nachrichtlicher Defizitausgleich	3.293.000	3.010.000	2.988.400	3.407.600

Entwurf

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kindertagesstätten Salzwedel"

A. Erfolgsplan 2017

	Planansatz 2017	Plan 2016	ist 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze / Monat	1.190	1.120	1.128	1.095	1.095	1.095
KK	230	230	233	225	225	225
KG	525	440	441	440	440	440
H	435	450	454	430	430	430

Angaben in EUR

1. Umsatzerlöse	4.901.300	4.401.800	4.427.833,66	5.044.600	5.047.600	5.044.600
a) Elternbeitrag	1.435.000	1.417.000	1.419.249,00	1.474.800	1.474.800	1.474.800
b) Essengeld	190.000	181.400	192.344,93	168.400	168.400	168.400
c) Zuweisungen gem.§12(2)KiFöG	1.713.700	1.541.800	1.541.803,61	1.786.300	1.789.300	1.786.300
d)Zuweisung gem.§ 12(3)KiFöG	564.300	364.500	364.529,72	588.500	588.500	588.500
e)Zuweisung gem.§12aKiFöG	908.300	817.100	817.115,40	946.600	946.600	946.600
f)Zuweisung gem.§13(4)KiFöG	90.000	80.000	92.791,00	80.000	80.000	80.000
2. sonstige Erlöse	339.200	401.700	576.703,35	333.100	313.200	147.000
a) sonstige	54.200	57.500	107.609,01	48.100	43.100	33.100
b) Auflös. Rückstell. ATZ	285.000	344.200	469.094,34	285.000	270.100	113.900
c) Auflösung Sonderposten	0	-	-	0	0	0
3. Materialeinsatz	92.000	90.000	77.023,09	84.200	84.200	84.200
Erlöse gesamt	5.148.500	4.713.500	4.927.513,92	5.293.500	5.276.600	5.107.400
4. Abschreibungen	110.000	120.000	106.099,36	120.000	120.000	120.000
5. Personalkosten	6.900.000	7.663.200	6.516.573,62	7.439.500	7.401.000	7.401.000
a) Entgelte	5.283.500	6.164.200	5.186.324,65	6.065.100	6.065.100	6.065.100
b) Soziale Abgaben	1.578.000	1.417.800	1.237.060,84	1.335.900	1.335.900	1.335.900
c) Zuführung Rückstellung ATZ	38.500	81.200	93.188,13	38.500	-	-
6. sonstige betriebliche Kosten	800.000	1.250.000	1.420.431,03	750.000	750.000	1.000.000
7. Zinsen / neutral. Erträge	1.000	8.000	- 48.398,52	6.000	6.000	6.000
Kosten gesamt	7.809.000	9.025.200	8.091.502,53	8.303.500	8.265.000	8.515.000
Jahressaldo	**- 2.660.500**	**- 4.311.700**	**- 3.163.988,61**	**- 3.010.000**	**- 2.988.400**	**- 3.407.600**

→ geplante Änderung Wirtschaftsplan, Stadtratsbeschluss vorgesehen für 25.10.2017, Vorlage 2017/328

13.09.2017

11.09.17

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) Stellv. Bürgermeister Andreas Vogel (ab 11.07.2015) 8 Ratsmitglieder 2 Beschäftigtenvertreter
Stadtrat	

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Betriebsleiter:	Angestelltenvergütung gem. Stellenplan
Betriebsausschuss:	keine gesonderte Vergütung für Oberbürgermeisterin/stellv. Bürgermeister und Ratsmitglieder neben der regulären Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld von 12,00 EUR/ Sitzung für Beschäftigtenvertreter

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Der Verlust für das Jahr 2015 beträgt 1.089.738,62 Euro. Ausgleichszahlungen wurden i. H. v. 1.115.200,00 Euro vorgenommen. Der bilanzielle Ausweis einer Forderung i. H. v. 703.257,19 Euro gegen die Stadt resultiert aus verschiedenen Erstattungsansprüchen des Eigenbetriebes aus Vorjahren.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
27 Arbeitnehmer

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Der Eigenbetrieb stellt eine Bandbreite an kulturellen Veranstaltungen bereit, die sowohl regional als auch überregional ausstrahlen. Mit der vorhandenen finanziellen Ausstattung wird verantwortungsvoll umgegangen. Das kulturelle Angebot soll und muss auch unter geänderten Bedingungen erhalten bleiben. Die Kommunikation zwischen Eigenbetrieb und Stadt erfolgt problemlos.

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

		31.12.2015 €	31.12.2014 €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.227,00	10.008,00
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.696.014,33	5.831.894,33
2.	Maschinen und technische Anlagen	38.888,00	101.535,00
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.721,21	254.670,21
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	300,30
		5.963.623,54	6.188.399,84
	Anlagevermögen gesamt	5.977.850,54	6.198.407,84
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	915,00	1.450,00
2.	fertige Erzeugnisse und Waren	14.604,19	16.770,61
3.	geleistete Anzahlungen	0,00	5.900,00
		15.519,19	24.120,61
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.915,38	17.382,88
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	703.257,19	647.236,55
3.	sonstige Vermögensgegenstände	5.670,53	4.474,27
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
		738.843,10	669.093,70
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	176.206,17	279.253,71
	Umlaufvermögen gesamt	930.568,46	972.468,02
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	2.910,78	1.428,00
	Summe Aktivseite	6.911.329,78	7.172.303,86

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVSEITE

		31.12.2015 €	31.12.2014 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II.	Kapitalrücklage	3.738.991,70	3.738.991,70
III.	Jahresfehlbetrag	-1.089.738,62	-1.101.513,98
		2.679.253,08	2.667.477,72
B.	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen**	3.777.579,00	3.932.813,00
C.	**Rückstellungen**		
	sonstige Rückstellungen	345.867,29	458.928,12
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	erhaltene Anzahlungen	25.315,18	20.376,07
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.936,40	61.269,20
	- davon gegenüber Aufgabenträger € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
3.	sonstige Verbindlichkeiten	14.839,07	15.758,45
	- davon gegenüber Aufgabenträger: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
	- davon aus Steuern: € 14.025,07 (Vorjahr: 14.488,37)		
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
	Verbindlichkeiten gesamt	87.090,65	97.403,72
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	21.539,76	15.681,30
	Summe Passivseite	6.911.329,78	7.172.303,86

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	2015 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		348.546,40	347.850,34
2. sonstige betriebliche Erträge		337.608,68	392.189,86
		686.155,08	740.040,20
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.670,74		7.707,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.315,64	164.986,38	188.862,99
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	781.423,11		776.003,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	222.900,46	1.004.323,57	245.577,42
- davon für Altersversorgung: € 33.773,91 (Vorjahr: € 54.027,24)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		241.003,19	269.075,44
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		369.050,42	341.191,77
		1.779.363,56	1.828.418,36
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		307,71	2.051,20
- davon Zinserträge aus Abzinsung Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.853,78	15.313,90
- davon Zinsaufwendungen aus Abzinsung Rückstellungen € 6.853,78 (Vorjahr: € 15.307,40)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.099.754,55	-1.101.640,86
10. sonstige Steuern		-10.015,93	-126,88
11. Jahresfehlbetrag		-1.089.738,62	-1.101.513,98

Nachrichtlich:

Die Behandlung des Jahresfehlbetrages in Höhe von € 1.089.738,62 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch offen.

Lagebericht
für das Wirtschaftsjahr 2015

des Eigenbetriebes
“KulTour-Betrieb Salzwedel”

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

1. Grundlagen des Eigenbetriebes

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 nicht wesentlich verändert. Der Jahresfehlbetrag von 1.089.738,62 € ist gegenüber 2014 nahezu gleich geblieben (2014: 1.101.513,98 €). Das ist bemerkenswert, weil Kosten im Personalbereich und einzelne Betriebskosten erwartungsgemäß gestiegen sind und auf der anderen Seite auch Einnahmeverluste zu verzeichnen waren. Letzteres betrifft vor allem die Nichterstattung der Kosten für das Hansefest von immerhin 25.000,00 €. Die Miet- und Betriebskosten sowie die reinen Umzugskosten für das Archiv von rund 20.000,00 € sind 2015 angefallen und belasten den Etat nicht unerheblich. Dass es trotzdem gelungen ist, den Jahresfehlbetrag auf dem Vorjahreslevel zu halten, ist nicht zuletzt dem verantwortungsbewussten Umgang mit den vorhandenen Mitteln zu verdanken.

Im Jahr 2015 geriet der städtische Haushalt insgesamt in eine schwierige Lage. Die Folge war eine Haushaltssperre, der sich der Eigenbetrieb (übrigens ohne ausdrückliche Aufforderung) umfänglich angeschlossen hat.

So wurde der bereits beschlossene Investitionsplan auf den Prüfstand gestellt und alle laufenden Ausgaben auf ein Minimum reduziert.

Das Hansefest 2015 wurde vom KulTour-Betrieb in bewährter Qualität durchgeführt. Es hat sich allerdings im Laufe des Jahres erwiesen, dass in Zukunft das Hansefest privat vergeben werden soll. Aus heutiger Sicht ist zu bemerken, dass das Hansefest 2016 bereits von einem privaten Veranstalter durchgeführt worden ist.

Im Veranstaltungsbereich gab es eine ganze Reihe von Höhepunkten, die auch überregionale Wirkung zeigten, wie zum Beispiel das Gastspiel von Konstantin Wecker im Kulturhaus, dem Celtic Baroque Ensemble in der Mönchskirche und der amerikanischen Pianistin Marilyn Crispell, ebenfalls in der Mönchskirche. Darüber sollte nicht vergessen werden, dass die Theateranrechtsreihe im Kulturhaus mit den „Buddenbrooks“ und „Nathan der Weise“ (beide Theater der Altmark Stendal) und dem „Freischütz“ und dem „Zigeunerbaron“ (beide Nordharzer Städtebundtheater) klassische Vorstellungen etablierter Theater aus Sachsen-Anhalt präsentierte.

Nachdem zum wiederholten Male Dr. Mark Benecke einen seiner beliebten kriminalbiologischen Exkurse im ausverkauften Kulturhaus vortrug, lud die Stadt- und Kreisbibliothek Mark Benecke zu einer Aktion im Rahmen der Aktion „Lesesommer XXL“ ein. Diese vom Land initiierte Ferienaktion ermöglichte die Teilnahme von 80 Kindern im Alter von 10 bis 13 Jahren an Experimenten mit dem berühmten Kriminalbiologen in Salzwedel.

In der Mönchskirche wurden unter anderem Ausstellungen von Joshua Goode (Texas) und Andreas Neuling (Salzwedel) präsentiert.

Die Tourismusbranche wurde im Jahr 2015 stark durch die BUGA in Brandenburg/ Havelberg geprägt. Das hatte nicht unmittelbare Auswirkungen auf Salzwedel, aber der deutschlandweite Trend zum Inlandstourismus und die immer stärkere Präsenz der Bahn i8m Marketingbereich sorgten für weiter ansteigende Besucherzahlen.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Durch die Liquiditätsprobleme der Stadt hat sich die Situation grundlegend verändert. Bereits im Jahr 2015 ist davon auszugehen, dass die finanziellen Engpässe der Stadt direkte Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes haben werden.

Die im Frühjahr 2015 verhängte Haushaltssperre der Stadt ist vom Eigenbetrieb ebenfalls angewendet worden. So sind zusätzliche Ausgaben über 150,00 € grundsätzlich vom Betriebsleiter zu genehmigen gewesen.

Davon in Mitleidenschaft gezogen wurde auch die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2016 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2014, vor allem was die zeitliche Umsetzung und Beratungsfolge betraf. Der Jahresabschluss 2014 ist zum jetzigen Zeitpunkt (August 2016) in der Beratungsfolge. Das gleiche gilt für den Wirtschaftsplan 2016. Ebenfalls überarbeitet wurde der Investitionsplan 2016, der auf die notwendigsten Positionen beschränkt wurde.

Im Mai 2016 wurde vom Stadtrat ein Liquiditätskonzept beschlossen, das unter anderem die Auflösung des Eigenbetriebes KulTour zum 31. Dezember 2016 beinhaltet. Die damit zusammenhängende Umstrukturierung der einzelnen „Säulen" als Arbeitsbereich der Stadtverwaltung ist aktuell in Arbeit. Ein Auflösungsbeschluss erfolgte durch den Stadtrat am 28. September 2016.

4. Nachtragsbericht

Wesentliche Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Abschlussstichtag eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Salzwedel, 10. November 2016

Eigenbetrieb
„KulTour-Betrieb Salzwedel"

Joachim Mikolajczyk
Betriebsleiter

Hansestadt Salzwedel 27.01.2017

Rechnungsprüfungsamt

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 2015

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.

Es ist folgender Feststellungsvermerk zu treffen:

Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, 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

Rechnungsprüfungsamt

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 2015 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, 10. November 2016

DIPL.-ÖKONOM SYLVIA HOFFMANN
WIRTSCHAFTS-PRÜFERIN
SIEGEL
DESSAU-ROSSLAU

Dipl.-Ök. Sylvia Hoffmann
Wirtschaftsprüferin

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)
	Stellv. Bürgermeister Andreas Vogel (ab 11.07.2015)
	7 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Gesamtbezüge aller Mitglieder des Aufsichtsrates betragen für 2015 5.810,00 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 599.663,18 Euro ab. Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt Salzwedel sind nicht vorhanden. Seit dem Jahr 2012 leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Hansestadt Salzwedel in Form einer jährlichen Ausschüttung von 250.000 Euro. Bürgschaften bestanden zum 31.12.2015 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 18 Mitarbeiter sowie 3 Auszubildende tätig.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Mit der konsequenten Umsetzung des Stadtumbaukonzeptes und der Fortsetzung von Werterhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestandes soll die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erhalten bleiben. Durch ein umfangreiches Risikomanagement werden u.a. Leerstands-, Bevölkerungs- und Arbeitsmarktentwicklung ständig beobachtet, um rechtzeitig negativen Entwicklungen entgegenwirken zu können. Das Unternehmen ist sich seiner sozialen Verantwortung bewusst. Die Zusammenarbeit mit der Stadt wird als gut eingeschätzt.

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH,
Salzwedel

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Anlage 1.1

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		64.955,50	75.883,99
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	63.354.725,63		63.633.005,93
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	916.115,63		530.549,24
3. Grundstücke ohne Bauten	287.726,95		301.106,18
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.706,82		106.171,73
5. Anlagen im Bau	479.239,22		1.366.630,32
6. Bauvorbereitungskosten	2.557,48	65.135.071,73	3.746,67
		65.200.027,23	66.017.094,06
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	4.231.652,33		4.031.303,31
Andere Vorräte	1.715,00	4.233.367,33	1.590,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	71.923,01		70.382,86
Sonstige Vermögensgegenstände	155.440,78	227.363,79	521.613,41
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.403.224,11	7.065.882,23
		11.863.955,23	11.690.771,81
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		5.606,88	4.397,04
		77.069.589,34	77.712.262,91

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		950.984,89	601.321,71
		64.303.458,86	63.953.795,68
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		48.093,62	44.397,91
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.736.204,09		7.674.017,96
2. Erhaltene Anzahlungen	5.149.595,26		5.295.304,98
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	128.334,51		150.490,07
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeiten	36.544,25		46.829,36
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	517.961,78		375.147,93
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 28.258,14 (Vorjahr: € 28.992,93) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	28.339,91	12.596.979,80	28.992,93 / 13.570.783,23
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		121.057,06	143.286,09
		77.069.589,34	77.712.262,91

Anlage 1.2

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH,
Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.725.952,51		9.955.449,00
b) aus Betreuungstätigkeit	5.010,27		6.392,58
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4,62	9.730.967,40	8,40
2. Erhöhung (im Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		200.349,02	-372.280,35
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		54.065,44	36.611,48
4. Sonstige betriebliche Erträge		230.965,06	862.145,45
		10.216.346,92	10.488.326,56
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		5.375.164,75	4.789.353,73
6. Rohergebnis		4.841.182,17	5.698.972,83
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	848.475,75		877.394,44
b) soziale Abgaben	167.757,01	1.016.232,76	171.460,42
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.496.642,87	3.482.687,36
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		351.016,88	305.499,62
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		101.796,69	96.836,81
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		305.066,57	350.694,11
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		774.019,78	608.073,69
13. Sonstige Steuern		174.356,60	173.285,45
14. Jahresüberschuss		**599.663,18**	**434.788,24**
15. Gewinnvortrag		351.321,71	166.533,47
16. Bilanzgewinn		950.984,89	601.321,71

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 2015 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 2015 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 2015 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 2016

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.

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

gut und sicher wohnen

Wirtschaftsplan 2017

Salzwedel, September 2016

Bubke
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2017

Investitionsplan und Finanzvorschau

I. Investitionsplan

	Investitionen in den Wohnbestand	3.019,0	
	EigenInvestitionen	30,0	
	Gesamtinvestitionen		**3.049,0**

II. Finanzvorschau

Einnahmen

1.	Mieteinnahmen Wohnungen (ohne BK)	6.800,0	
2.	Gewerbliche Mieteinnahmen	52,0	
3.	Garagenmiete	27,0	
4.	Stellplätze	75,0	
5.	Pachten	1,9	
6.	Sonstige Mieteinnahmen	2,7	
	Zwischensumme Mieteinnahmen	**6.958,6**	
7.	Verwaltungsleistungen	5,0	
8.	Sonstige Einnahmen	130,0	
9.	Zinserträge	5,0	
	Einnahmen	**7.098,6**	**7.098,6**

Ausgaben

1.	Personalausgaben	1.065,0	
2.	Laufende Instandhaltung	800,0	
3.	Zinsaufwand		225,5
	- Altkredite	89,8	
	- Darlehen Uelzener Straße	90,5	
	- Darlehen E.-Thälmann-Straße	29,0	
	- Darlehen Holzmarktstraße		
	- Darlehen Neuperverstraße 11	13,8	
	- Darlehen Salzstraße 3	2,4	
4.	Tilgung		927,4
	- Altkredite (planmäßig)	471,1	
	- Darlehen Uelzener Straße	329,5	
	- Darlehen E.-Thälmann-Straße	91,0	
	- Darlehen Holzmarktstraße		
	- Darlehen Neuperverstraße 11	12,2	
	- Darlehen Salzstraße 3	23,6	
5.	Andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	75,0	
6.	Sonstige Ausgaben	280,0	
7.	Steuern	6,0	
	Ausgaben	**3.378,9**	**3.378,9**
./.	**Mietausfälle**		
	Erlösschmälerungen Kaltmiete	650,0	
	Erlösschmälerungen Betriebskosten	200,0	
	Mietrückstände	50,0	**900,0**
III.	**Einnahmen-/Ausgabenüberschuß**		**2.819,7**
./.	Investitionen (gem. Investitionsplan I.)		3.049,0
=	**Finanzbedarf/-Überschuß**		**-229,3**
+	Fördermittel Abriss		36,0
+	Fördermittel Aufwertung		135,0
+	Entnahme aus der Liquiditätsreserve		500,0
=	**Liquidität des Geschäftsjahres vor Ausschüttung**		**441,7**
./.	Ausschüttung an Stadt		-250,0
=	**Liquidität des Geschäftsjahres**		**191,7**

Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Salzwedel mbH

INVESTITIONSPLAN 2017

Zusammenstellung

Wirtschaftseinheiten	WE/GE		WF/GF		Instandsetzung/Modernisierung Summe (T€)	Summe (T€)	bewilligte Fördermittel (T€)
Komplexer Wohnungsbau							
WG Uelzener Straße	15		1.378,19		195,0		
WG Am Kronsberg	128		7.608,92		250,0		
WG Friedensring	160		10.726,18		540,0		
Summe Wohngebiete		303		19.713,29		985,0	0,0
Einzelobjekte							
Einzelstandorte	24		1.279,02		220,0		
Altbau	15		1.604,01		324,0		
Neubau	14		1.100,00		1.310,0		
IS und Aufwertung von Wohnungen					180,0		
Gesamtsumme		53		3.983,03		2.034,0	
Gesamtsumme		356		23.696,32		3.019,0	0,0
Eigeninvestitionen						30,0	

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)
	Stellv. Bürgermeister Andreas Vogel als Aufsichtsratsmitglied (ab 11.07.2015)
	7 weitere Mitglieder
Gesellschafterversammlung	

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Gesamtbezüge aller Mitglieder des Aufsichtsrates belaufen sich für 2015 auf 1,0 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 2015 einen Überschuss i. H. v. 151.969,56 Euro erwirtschaftet.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
29 Gewerbliche Mitarbeiter, 89 Angestellte

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Durch neue gesetzliche Vorgaben, die schon in Kraft getreten sind oder zeitnah in Kraft treten, wird die Pflegebranche vor neue Herausforderungen gestellt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen können noch nicht eingeschätzt werden. Auch der Pflegefachkraftmangel ist problematisch. Das Unternehmen strebt weiterhin ein ausgeglichenes Ergebnis an und wirkt durch eigene Ausbildung dem Fachkraftmangel entgegen. Ziel ist und bleibt der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit, Qualitätsentwicklung und –sicherung.
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 2015
der
Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH
Salzwedel

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		12.869,72	20
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.231.497,42		9.447
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	105.645,55		118
3. Technische Anlagen	225.779,46		232
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	132.065,53		131
5. Fahrzeuge	3.552,04		6
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.103,58	9.719.643,58	0
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.844,10	10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.570,97		98
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.679,23	150.250,20	5
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.368.618,20	1.339
C. Rechnungsabgrenzungsposten		29.907,90	26
		11.291.133,70	11.432

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500
2. Kapitalrücklagen	2.115.848,94		2.116
3. Gewinnvortrag	1.878.485,19		1.663
4. Jahresüberschuss	151.969,56	4.646.303,69	215
B. Sonderposten aus Zuschüssen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		6.376.325,89	6.510
C. Rückstellungen		112.816,31	116
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.000,00		125
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.542,10		110
3. Sonstige Verbindlichkeiten	60.310,98	195.853,08	65
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.854,23	12
		11.291.133,70	11.432

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015
der
Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH
Salzwedel

	€	€	Vorjahr T€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		3.544.282,82	3.267
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten		1.162.544,94	1.133
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG		891,60	5
4. Sonstige betriebliche Erträge		299.406,55	276
		5.007.125,91	4.681
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.789.317,21		2.626
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	584.562,13	3.373.879,34	536
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	219.592,69		217
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	61.326,34		70
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	197.623,48		224
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	493.949,91	972.492,42	476
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen		42.127,69	42
8. Mieten, Pacht, Leasing		3.750,45	3
Zwischenergebnis		614.876,01	487
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		184.128,19	184
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		340.455,09	324
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		320.506,96	154
Übertrag:		138.042,15	193

	€	Vorjahr T€
Übertrag:	138.042,15	193
Zwischenergebnis	138.042,15	193
12. Zinsen und ähnliche Erträge	14.925,87	34
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.138,35	6
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	149.829,67	221
15. Außerordentliche Erträge	23.522,99	9
16. Außerordentliche Aufwendungen	32.541,14	16
17. Weitere Erträge	11.158,04	1
18. Außerordentliches Ergebnis	2.139,89	-6
19. Jahresüberschuss	151.969,56	215

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 Senioren-zentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 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.

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT LLOYD

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, 27. Mai 2016

CT Lloyd GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

CT Lloyd GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Zweigniederlassung Magdeburg
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
Hannover

Dipl.-Ökon. Gerd Klevenow
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kffr. Yvonne Dietrich
Wirtschaftsprüfer

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH

Salzwedel, 02.11.2016
Datei: UPLAN17AR

TOP 2 UNTERNEHMENSPLANUNG 2017

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH		Salzwedel, 02.11.2016
		Datei:UPLAN17AR
4. INVESTITIONSPLAN 2017		Seite 1 von 2
Unternehmensbereich	**Investition**	**Beträge in Euro**
Pflegebereich		
Haus Goethestraße 4 a	5 Wechseldrucksysteme AS 2+ Dekubitusprophylaxe	958,25 €
	15 Pflegematratzen mit Kombibezug	3.373,65 €
	4 Duschstuhl Swift	684,99 €
	1 Aktenvernichter	131,58 €
	20 Patientenlagerungskissen mit Bezug	1.765,57 €
	4 Faltrollstühle	1.113,18 €
Tagespflege	Ersatzbeschaffungen	900,00 €
Haus Schillerstraße 3	5 Wechseldrucksysteme AS 2+ Dekubitusprophylaxe	958,25 €
	15 Pflegematratzen mit Kombibezug	3.373,65 €
	4 Duschstuhl Swift	684,99 €
	1 Aktenvernichter	131,58 €
	3 Faltrollstühle	834,90 €
	15 Lagerungskissen THERA-ROMB mit Bezug	1.204,67 €
	15 Lagerungskissen 150x80 cm mit Bezug	1.451,72 €
ambulanter Dienst	Ersatzbeschaffungen	500,00 €
	Zwischensumme:	18.066,98 €
EDV, einschl. Software	Hardware:	
	Erweiterung 2 IGEL-Arbeitsplätze ambulante Pflegedienst	2.695,06 €
	3 ThinClient	1.442,29 €
	5 Bildschirme	960,31 €
	1 Workstation	1.630,32 €
	3 Drucker	1.022,92 €
	Zwischensumme:	7.750,90 €
Büroausstattung	4 Bürodrehstühle	822,94 €
	6 Aktenschränke	4.276,86 €
	2 Schreibtischkombinationen höhenverstellbar	3.296,30 €
	2 Mobilcontainer	2.130,10 €
	2 Orga-Tafeln 1800x1200 mm	1.144,78 €
	Besprechungstisch mit 2 Stühlen	952,00 €
	2 Schreibtischlampen	378,44 €
	2 Faxgeräte	658,46 €
	2 Aktenvernichter	406,32 €
	Zwischensumme:	14.066,20 €
Hauswirtschaft/Küche	Ersatz	
Hauptküche	3 Tablett-Speiseverteilwagen Compactserv	42.699,63 €
	90 Tabletts	2.773,89 €
	Lieferung, Inbetriebnahme	570,01 €
	Geschirr, Gläser, Isolierkannen	5.757,59 €
	400 Clochen, 48 Eintopfschalendecke	2.903,60 €
	150 Trinkbecher mit Trinkaufsatz, 100 Henkelbecher	719,98 €
	Geschirrspülkörbe	884,40 €
	Geschirr- Stapelwagen Küche	877,08 €
	Besteck, Kellen, Kleinteile, Kern-Temperaturmesser	424,53 €
	10 Gastronormbehälter je 1/1, 1/2, 1/3	1.582,70 €
Haus Schillerstraße 3		
Hauswirtschaft	Ersatz	
	900 Waschhandschuhe	246,34 €
	600 Handtücher	813,96 €
	100 Bettlaken	624,75 €
	400 Stecklaken	1.142,40 €
	200 Geschirrtücher	180,88 €
	50 Tischdecken 1,50x1,50m weiss	1.234,63 €
	10 Kopfkissen 60x80 cm	99,96 €

Haus Goethestraße 4 a		
Hauswirtschaft	Ersatz	
	900 Waschhandschuhe	246,34 €
	100 Bettlaken	624,75 €
	600 Handtücher	813,96 €
	100 Tischdecken 0,5x0,5 m farbig	310,59 €
	200 Geschirrtücher	180,88 €
	400 Stecklaken	1.142,40 €
	Zwischensumme:	**66.855,23 €**
Technik/Immobilien		
Schillerstraße 3	Ersatzbeschaffungen/Maßnahmen	
	Ersatzteile für 81 Pflegebetten gem. Medizinproduktegesetz	7.209,08 €
	Ersatz Warmwasserbereitung	16.477,93 €
	Erneuerung Umfriedung	20.384,03 €
	Ersatz Hydraulikeinheit Automatiktüren Hintereingang	3.364,43 €
	Erneuerung Vorhänge, Rollo	4.477,74 €
	Sonnenschutz-Markise Bettenblakon	5.629,60 €
	Erneuerung Bodenbelag Flure Wohnbereiche	30.456,48 €
	Erneuerung 3 Fenster-Tür-Anlagen Bettenbalkone	29.734,20 €
Haus Goethestraße 4 a	Ersatzbeschaffungen/-maßnahmen	
	Ersatzteile für 75 Pflegebetten gem. Medizinproduktegesetz	5.788,11 €
	Ersatz 2 Wäschereitechnik Trockner Trommelvolumen: 400 Liter	21.015,40 €
	Ersatz 1 Wäschereitechnik Waschmaschine Füllgewicht: 16 kg	14.458,30 €
	Umrüstung Telefonanlage zur IP-Telefonie	2.992,47 €
Wohnpark Schillerstraße 4	Erneuerung Fenster	91.455,81 €
	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
	Malerarbeiten	15.000,00 €
	Erneuerung Pavillondach	3.926,52 €
Villa Goethestraße 9	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
	Fassadensanierung	40.000,00 €
	Erneuerung 28 Fenster	36.500,00 €
Goethestraße 4	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
	Instandsetzung Keller	14.866,18 €
	Zwischensumme:	**366.736,28 €**
	Gesamtsumme:	**473.475,59 €**

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH		Salzwedel, 02.11.2016
		Datei:UPLAN17AR
6. FINANZPLAN 2017		
1.	Zahlungskraft (Anfangsbestand)	1.492.298,99 €
2.	Einnahmen	
2.1	Einnahmen im Leistungsbereich	
2.1.1	Umsatzeinnahmen	5.842.036,44 €
2.1.2	Einnahmen aus der Liquidation von Sachvermögen	1.000,00 €
2.1.3	Sonstige Einnahmen	- €
2.2	Einnahmen im Finanzbereich	
2.2.1	Einnahmen aus Finanzanlagen	4.205,68 €
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	1.552.323,05 €
3.1.2	Ausgaben für Personal	4.022.903,55 €
3.1.3	Ausgaben für Steuern, Abgaben, Versicherungen	44.619,44 €
3.1.4	Sonstige Ausgaben	- €
3.2	Ausgaben für Investitionen im Leistungsbereich	
3.2.1	Ausgaben für Investitionen laufender Betrieb	139.859,60 €
3.2.2	Ausgaben für Investitionen Wohngemeinschaft	- €
3.3	Ausgaben im Finanzbereich	
3.3.1	Ausgaben für Zinsen	939,93 €
3.3.2	Ausgaben für Tilgungen	28.080,00 €
4.	Zahlungskraft (Endbestand)	1.550.815,54 €

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 (bis 27.06.2016) Oberbürgermeisterin Sabine Danicke (bis 10.07.2015) Stellv. Bürgermeister Andreas Vogel (ab 11.07.2015) 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 2015 auf 420,00 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 2015 = 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 2015 860.248,78 Euro. Die Gesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 47.531,97 Euro ab.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
127 Personen, davon 79 befristet und 48 Angestellte

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Förderung von Maßnahmen durch das Jobcenter Salzwedel ist weiter rückläufig. Das stellt das Unternehmen vor massive Probleme. Die Bereiche „Märchenpark und Duftgarten" und „Kommunale Dienstleistungen" sind zwei weitere Standbeine der Gesellschaft, die jedoch nicht den finanziellen Ausfall aus den Fördermaßnahmen kompensieren können. Eine wirksame Gegensteuerung ist auf Grund der Hauptausrichtung auf durch das Jobcenter geförderte Maßnahmen im Prinzip ausgeschlossen. Der Fortbestand des Unternehmens ist durchaus kritisch zu betrachten.

Jeetze Landschaftssanierung Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Salzwedel
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software und Lizenzen		543,38	2
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.643.886,10		1.741
2. technische Anlagen und Maschinen	317.975,08		327
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.582,71		34
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8,88		6
		1.991.443,89	2.108
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		7.161,65	7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.168,72		5
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.049,51		25
3. sonstige Vermögensgegenstände	26.667,29		152
		39.885,52	182
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		348.894,14	157
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.534,87	6
		2.393.463,45	2.462

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		128.900,00		127
III. Gewinnvortrag		418.403,49		407
IV. Jahresüberschuss		47.531,94		9
			615.535,43	568
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			1.548.545,88	1.572
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		15.624,07		3
2. sonstige Rückstellungen		117.424,02		207
			133.048,09	210
D. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr:TEUR 0)		0,00		0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 23.810,58 (Vorjahr:TEUR 26)		23.810,58		26
3. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 72.204,14 (Vorjahr:TEUR 85) davon aus Steuern: EUR 10.243,93 (Vorjahr: TEUR 8) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 256,13 (Vorjahr: TEUR 0)		72.204,14		85
			96.014,72	111
E. Rechnungsabgrenzungsposten			319,33	1
			2.393.463,45	2.462

Anlage 2

Jeetze Landschaftssanierung Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Saldzwedel
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		2.014.882,52	2.320
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	15
3. sonstige betriebliche Erträge		175.606,33	155
		2.190.488,85	2.490
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	242.910,03		348
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.372,03		57
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.105.955,31		1.286
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 3.783,55 (Vorjahr: TEUR 4)	249.524,89		288
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	225.186,65		232
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	250.394,51		261
		2.119.343,42	2.472
		71.145,43	18
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		154,61	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		71.300,04	19
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		19.023,04	4
12. sonstige Steuern		4.745,06	6
13. Jahresüberschuss		47.531,94	9

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 (Anlage 4) der Jeetze Landschaftssanierung Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Salzwedel, unter dem Datum vom 30. März 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk unter der Bedingung, dass der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2014 in der diesem Jahresabschluss zugrunde gelegten Fassung festgestellt wird. Dieser wird hier wiedergegeben:

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 2015 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 30. März 2016

HRP Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Mühlnickel)
Wirtschaftsprüfer

(Bahl)
Wirtschaftsprüfer

HRP Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
BRAUNSCHWEIG

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 2015 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 2015 nicht erhoben. Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresgewinn von 230.767,49 Euro.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
50 Arbeitnehmer (ohne Auszubildende und Mitarbeiter in der Passivphase der Altersteilzeit), 3 Auszubildende

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Der Verband ist wirtschaftlich stabil. Für die nächsten Jahre stehen weiter die Qualitätssicherung durch Sanierungsmaßnahmen und Anpassung des Verteilungsnetzes, die Senkung der Trinkwasserverluste, die Anpassung der Technik an den neuesten Stand, die Sicherung einer umweltgerechten Klärschlammverwertung und die energetische Optimierung der Ver- und Entsorgung im Vordergrund.
Durch Kooperationen mit den Wasserbänden Klötze und Gardelegen können Sanierungs- und Investitionskosten eingespart werden.

Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	76.904,18	92.459,44
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.764.559,53	1.702.877,53
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.481.954,91	1.481.024,02
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Reinigungsanlagen	8.141.342,51	8.555.433,51
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	47.104.635,09	47.116.917,09
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	147.890,91	175.958,91
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.390,18	528.184,18
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	94.420,42	18.106,93
	59.154.193,55	59.578.502,17
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.978.699,58	1.978.699,58
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.019.443,80	6.432.542,88
	7.998.143,38	8.411.242,46
	67.229.241,11	**68.082.204,07**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.041.490,98	755.110,98
2. Sonstige Vermögensgegenstände	181.213,93	113.850,90
	1.222.704,91	868.961,88
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	118.592,10	91.062,25
	1.341.297,01	**960.024,13**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**887.916,79**	**1.329.248,98**
	69.458.454,91	**70.371.477,18**

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	17.331.564,70	17.331.564,70
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.157.873,46	1.157.873,46
	18.489.438,16	18.489.438,16
II. Gewinn und Verlust		
Verlustvortrag	-5.091.448,71	-5.285.524,89
Jahresgewinn	230.767,49	194.076,18
	-4.860.681,22	-5.091.448,71
	13.628.756,94	**13.397.989,45**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**3.604.165,84**	**4.021.151,15**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**100.282,33**	**278.209,49**
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	60.398,91	161.976,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.595.989,00	4.383.229,00
	4.656.387,91	**4.545.205,00**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.996.926,39	46.472.811,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	301.836,76	486.021,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	520.707,51	475.520,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 45.334,87; 31.12.2014 € 57.106,42)	649.391,23	694.567,49
	47.468.861,89	**48.128.922,09**
	69.458.454,91	**70.371.477,18**

Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	10.408.669,29	10.698.976,80
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	95.580,38	54.370,22
3. Sonstige betriebliche Erträge	813.304,02	978.709,89
	11.317.553,69	11.732.056,91
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	832.656,29	954.060,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.041.547,06	3.097.147,17
c) Abwasserabgabe	70.189,00	100.375,00
	3.944.392,35	4.151.582,90
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.820.352,07	1.876.909,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung€ 65.790,58; Vorjahr € 66.960,98)	431.819,30	446.900,55
	2.252.171,37	2.323.809,70
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	2.473.509,09	2.440.477,72
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	541.270,79	567.516,26
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen€ 158.231,71; Vorjahr € 168.559,18)	158.231,71	168.559,18
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon Erträge aus Abzinsung€ 0,00; Vorjahr € 64.735,00)	15.433,84	75.489,36
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung€ 91.399,00; Vorjahr € 35.103,00)	1.872.774,89	2.119.762,54
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkei	**407.100,75**	**372.956,33**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	170.297,26	171.916,86
13. Sonstige Steuern	6.036,00	6.963,29
14. Jahresgewinn	**230.767,49**	**194.076,18**

Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

1. Geschäftsverlauf

Der Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, nachfolgend VKWA genannt, hat im Wirtschaftsjahr 2015 seine Hauptaufgaben, die mengen- und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, erfüllt. Der Verband hat sich in den letzten Jahren eine wirtschaftliche Stabilität erarbeitet.

Die kalkulierten Preise in den Bereichen Trink- und Abwasser wurden 2015 für den Kalkulationszeitraum 2014/2015/2016 beibehalten.

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 231 ab, wobei im Geschäftsbereich Abwasserentsorgung ein Jahresgewinn von T€ 162 und im Geschäftsbereich Trinkwasserversorgung ein Jahresgewinn von T€ 69 erwirtschaftet wurden.

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität in Höhe von bis zu T€ 1.021 in Anspruch genommen. Im Geschäftsbereich Trinkwasser wurden Investitionskredite in Höhe von T€ 682 aufgenommen. Diese werden für die Investition Ringschluss Trinkwasserleitung DN 400 Salzwedel 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 2015	Ist 2015	Plan 2016
Erlöse Wasserversorgung (T€)	4.580	4.007	4.431
Erlöse Abwasserbeseitigung (T€)	7.153	6.402	7.182
Jahresergebnis (T€)	0	231	0
Absatzmenge Trinkwasser (Tm³)	1.496	1.511	1.414

Die Planansätze für die Erlöse aus der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung konnten insbesondere aufgrund von auftretenden Kostenüberdeckungen nicht erreicht werden. Im Wirtschaftsjahr 2015 haben sich Kostenüberdeckungen von T€ 1.506 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€ 2.034 resultieren aus dem planmäßigen Investitionsgeschehen. Die Zugänge verteilen sich auf den Bereich Trinkwasser in Höhe von T€ 1.413 und den Bereich Abwasser in Höhe von T€ 621. Die Zugänge und Aktivierungen im Trinkwasserbereich betreffen im Wesentlichen die Erneuerung 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.

Im Jahr 2015 hat der Verband 74 Trinkwasserhausanschlüsse erneuert und im Bereich Abwasser 9 Hausanschlussschächte nachgerüstet.

Es wurden nachfolgende Neuanschlüsse getätigt:

- Hausanschlüsse Trinkwasser 46 Stück,
- Hausanschlüsse Abwasser 30 Stück.

Umsatzerlöse:

Der seit Jahren fortschreitende Bevölkerungsrückgang hat sich im Jahr 2015 fortgesetzt. Der geplante Absatz von 1.495.803 m³ Trinkwasser wurde trotzdem mit 15.674 m³ übererfüllt.

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		
2015	1.511	3.419
2014	1.489	3.283
Abwasser		
2014	1.108	7.348
2014	1.087	6.791

[1] Ohne Kostenüberdeckung, Nebengeschäftserlöse und Auflösung empfangener Ertragszuschüsse.

Eigenkapital:

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresgewinn 2015 von T€ 231 auf T€ 13.629. Die Eigenkapitalquote stieg von 19,04 % auf 19,62 %.

Die **Sonstigen Rückstellungen** entwickelten sich wie folgt:

Bezeichnung	01.01.15	Inan-spruch-nahme	Auf-lösung	Zu-führung	Auf- bzw. Ab-zinsung	31.12.15
Kostenüberdeckung	3.294	1.147	0	1.506	64	3.717
Altersteilzeit	719	229	0	0	28	518
Abwasserabgabe	100	68	32	70	0	70
Wasserentnahmeentgelt	88	82	5	88	0	89
Archivierung	55	0	0	0	0	55
Künftige Betriebsprüfung	37	0	0	12	0	49
Prüfung Jahresabschluss	31	28	3	41	0	41
Überstunden	22	22	0	20	0	20
Abrechnungsverpflichtung	17	17	0	19	0	19
Urlaub	16	16	0	16	0	16
Prozesskosten	3	0	0	0	0	3
	4.382	**1.609**	**40**	**1.772**	**92**	**4.597**

Personal:

Zur Stammbelegschaft des VKWA gehörten zum 31. Dezember 2015 53 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 2015 wurden hier drei Jugendliche 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:

	2015	2014
	T€	T€
Löhne und Gehälter	1.820	1.877
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	343	361
Aufwendungen für Altersversorgung	66	67
Berufsgenossenschaftsbeiträge	18	13
sonstige Aufwendungen	5	6
	2.252	**2.324**

Im Jahr 2014 hat der Verband mit der Aktualisierung der Datengrundlage über die Einleitung von Niederschlagswasser in Mischwasserkanäle des Verbandes begonnen. Dazu wurden in den Jahren 2014 und 2015 4.900 Erfassungsbögen an potentiell einleitende Grundstückseigentümer versandt. Die Antworten wurden ausgewertet und in die Rechnungslegungsgrundlagen eingearbeitet. Die aktualisierende Erfassung in der Stadt Salzwedel hat bei vielen Grundstücken größere Abweichungen zu den bisher erfassten Flächen aufgezeigt. Im Ergebnis der Flächenaktualisierung konnte der Preis zum 01.01.2016 auf 0,80 €/m³ gesenkt werden.

Bei Erneuerungen des Anlagevermögens im Bereich von Verkehrswegen werden gemeinsame Maßnahmen mit den Mitgliedskommunen und Straßenbaulastträgern durchgeführt und der Aufwand verursachungsgerecht aufgeteilt.

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 Risikofrüherkennungssystem 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. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Im Rahmen einer Betriebsprüfung für die Verlangungszeiträume 2006 bis 2011 war der Verband gegen geänderte Steuerbescheide in Widerspruch gegangen. Da der Widerspruch erfolglos war, hat der Verband im laufenden Wirtschaftsjahr 2016 Klage vor dem Finanzgericht erhoben.

5. 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 (Wasserverband 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 2016 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 € 12,5 Mio. und einer Absatzmenge an Trinkwasser von 1.441 Tm³.

Salzwedel, den 30. Juni 2016

Jens Schütte
Verbandsgeschäftsführer

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

14. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 20. Oktober 2016 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 2015 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."

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 und des Lageberichtes für dieses Wirtschaftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 20. Oktober 2016

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
DÜSSELDORF
Zweigniederlassung Leipzig

Rainer Altvater
Wirtschaftsprüfer

René Strobach
Wirtschaftsprüfer

Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Wirtschafts- und Finanzplan

2017

29410 Salzwedel
Schäferstegel 56

Tel: (0 39 01) 8 44 333
Fax: (0 39 01) 8 44 444

Verbandsgeschäftsführer: Herr Jens Schütte

Wirtschaftsplan des Verbandes Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel für das Wirtschaftsjahr 2017

Auf Grund des § 13 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit - GKG-LSA- in der Fassung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288, 333) sowie der §§ 6 und 12 der Verbandssatzung in der Fassung vom 26. 08. 2010 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 24.11.2016 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	11.304.019,00 €
im Ertrag auf	11.304.019,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	5.017.347,00 €
in der Ausgabe auf	5.017.347,00 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.645.000,00 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 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, 25.11.2016

Schütte
Verbandsgeschäftsführer

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

1.1. Erfolgsplan 2017 gesamt

	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2016 EURO	Rechnung 2015 EURO
1. Umsatzerlöse	10.790.799,00 €	11.613.300,00 €	10.408.669,29 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00 €	80.000,00 €	95.580,38 €
3. sonstige betriebliche Erträge	4.500,00 €	11.500,00 €	169.946,71 €
4. Erträge aus der Auflösung der SOPO	265.720,00 €	686.000,00 €	643.357,31 €
Summe Erlöse	**11.161.019,00 €**	**12.390.800,00 €**	**11.317.553,69 €**
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	844.002,00 €	1.027.200,00 €	832.656,29 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.220.420,00 €	3.652.150,00 €	3.041.547,06 €
c) Abwasserabgabe	92.200,00 €	94.000,00 €	70.189,00 €
Summe Materialaufwand	**4.156.622,00 €**	**4.773.350,00 €**	**3.944.392,35 €**
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.843.100,00 €	1.936.000,00 €	1.820.352,07 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	444.800,00 €	468.000,00 €	431.819,30 €
Summe Personalaufwand	**2.287.900,00 €**	**2.404.000,00 €**	**2.252.171,37 €**
7. Abschreibungen	2.589.347,00 €	2.756.300,00 €	2.473.509,09 €
Abschreibungen Finanzanlagen Darlehen GmbH			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	555.700,00 €	449.200,00 €	541.270,79 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143.000,00 €	152.000,00 €	173.665,55 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.577.500,00 €	1.980.100,00 €	1.872.774,89 €
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkei	136.950,00 €	179.850,00 €	407.100,75 €
12. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	130.050,00 €	173.050,00 €	170.297,26 €
13. Sonstige Steuern	6.900,00 €	6.800,00 €	6.036,00 €
Erträge gesamt	11.304.019,00 €	12.542.800,00 €	11.491.219,24 €
Aufwendungen gesamt	11.304.019,00 €	12.542.800,00 €	11.260.451,75 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	- €	- €	230.767,49 €

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

2.1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Einnahmen gesamt

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	
2	Zuführung zu zweckgebundene Rücklagen (verrechenbare Abwasserabgabe)	- €	
3	Jahresgewinn	- €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahmen 1) Abwasserabgabe	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)	270.000,00 €	
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	1.645.000,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	2.589.347,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	413.000,00 €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren -	- €	-
12	Finanzierungsmittel insgesamt	**5.017.347,00 €**	

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 2017 - Ausgaben gesamt

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	*Ausgaben des Wirtschaftsjahres* EURO	*Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres 1)* EURO	*Gesamtausgabe-bedarf* EURO	*bisher bereit-gestellt 2)* EURO	*Erläuterung*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte gesamt	2.961.927,00 €				s. Seite 16
	dv. für Trinkwasserversorgung	806.114,00 €				s. Seite 18
	dv. für Abwasserentsorgung	2.155.813,00 €				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	67.520,00 € 198.400,00 €	-			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	18.000,00 €				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	1.771.700,00 €				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an die VKWA Klär- und AW GmbH					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.017.147,00 €	- €			

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 2017

Jahr	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	B	Eigenm.	Kredit	Zuweisungen/Zuschüsse Land	öffentlich	privat	Beiträge	Abw.Abg.	Sonstiges
	Gesamtsumme	2.961.927,00 €		1.046.927,00 €	1.645.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Neubau Vorfeldmessstellen Leetze	165.000,00 €	TW		165.000,00 €	- €	- €	- €		- €	- €
2017	Trinkwasserleitung Andorf - Hestedt	150.000,00 €	TW		150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Trinkwasserleitung Leetze	85.000,00 €	TW		85.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Sanierung Wasserwerk Diesdorf Stufe 1 Planung	80.000,00 €	TW		80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Sanierung LKW - Garage	80.000,00 €	TW	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Trinkwasserleitung Binde	75.000,00 €	TW		75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Erschließung von Baugebieten	53.614,00 €	TW	53.614,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Trinkwasserleitung Wollweberstraße	30.000,00 €	TW	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Transporter (Ersatzbeschaffung)	30.000,00 €	TW	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Trinkwasserleitung Große Pagenbergstraße	25.000,00 €	TW	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Minibagger (Ersatzbeschaffung)	25.000,00 €	TW	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Büromöbel (3 Büros UG) anteilig 50%	7.500,00 €	TW	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	1. BAAblösung Ox-Teichanlage Ritze / Trennung MW - System Ritze	600.000,00 €	AW	- €	330.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Modernisierung Fernwirktechnik Abwasseranlagen	250.000,00 €	AW	100.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Sanierung KA Apenburg	250.000,00 €	AW	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Sanierung von Pumpwerken im Verbandsgebiet	230.000,00 €	AW	- €	230.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Sanierung KA Diesdorf	150.000,00 €	AW	100.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Kanalsanierung Verbandsgebiet	383.313,00 €	AW	383.313,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Erschließung von Baugebieten	130.000,00 €	AW	50.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Sanierung LKW Garage	80.000,00 €	AW	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Mischwasserkanal Große Pagenbergstraße	50.000,00 €	AW	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Mischwasserkanal Wollweberstraße	25.000,00 €	AW	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2017	Büromöbel (3 Büros UG) anteilig 50%	7.500,00 €	AW	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2018	2. BAAblösung Ox-Teichanlage Ritze / Trennung MW - System Ritze	1.058.000,00 €	AW		736.970,00 €	321.030,00 €					

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.

VKWA Klär und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.730,55	2.498,55
II. Sachanlagen		
1. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	6.814.078,23	7.175.068,23
2. Technische Anlagen und Maschinen		
a) Reiniguns- und Entsorgungsanlagen	546.261,97	571.107,48
b) Zubringer- und Sammlungsanlagen	5.358.910,55	5.531.737,55
c) Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu a) und b) gehören	44.613,08	38.784,08
3. Betriebs und Geschäftsausstattung	179.604,71	224.671,67
4. Anlagen im Bau	143.893,08	7.764,05
	13.087.361,62	13.549.133,06
	13.089.092,17	**13.551.631,61**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.410,00	5.250,00
	11.410,00	**5.250,00**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	243,80	38,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Gesellschafter)	520.622,72	475.520,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	78.691,17	220.801,00
	599.557,69	696.360,62
III. Guthaben bei Kreditinstituten	580.734,24	475.480,83
	1.191.701,93	**1.177.091,45**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**135.649,17**	**196.409,34**
	14.416.443,27	**14.925.132,40**

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	588.803,19	588.803,19
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	4.045.162,76	3.703.948,42
IV. Jahresüberschuss	300.216,38	341.214,34
	4.985.311,52	**4.685.095,14**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**51.077,55**	**76.616,35**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	189.868,62	81.453,00
	189.868,62	**81.453,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.177.829,32	2.244.240,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.915,96	52.721,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Gesellschafter)	6.019.443,80	6.432.542,88
4. Sonstige Verbindlichkeiten	43.331,77	28.465,85
	8.307.520,85	**8.757.970,87**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**882.664,73**	**1.323.997,04**
	14.416.443,27	**14.925.132,40**

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.762.334,89	1.781.997,25
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	0,00	-15.360,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.643,77	6.768,63
	1.764.978,66	1.773.405,88
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	201.925,72	269.394,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.844,14	167.057,89
	375.769,86	436.452,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	688.174,63	658.652,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.974,51	54.481,33
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	555,66	963,44
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 158.231,71; Vorjahr € 168.559,18) (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 2.558,62; Vorjahr € 0,00)	207.370,27	224.631,75
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**436.245,05**	**400.150,62**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	135.420,67	185.660,13
11. Sonstige Steuern	608,00	-126.723,85
12. Jahresüberschuss	**300.216,38**	**341.214,34**

Gesellschafterdarlehen aufgerechnet werden, nachdem dies schon für das Geschäftsjahr 2015 vorgesehen war. Daher werden die Forderungen im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 als kurzfristige Forderungen qualifiziert.

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

12. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 20. Oktober 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Geschäftsführers 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 des Geschäftsführers 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 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."

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 20. Oktober 2016

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
DÜSSELDORF
Zweigniederlassung Leipzig

Rainer Altvater
Wirtschaftsprüfer

René Strobach
Wirtschaftsprüfer

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 %
2015	77,1 %	0,28 : 1	79,7 %	1,3 %

*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 %
2015	93,4 %	0,07 : 1	56,2 %	13,5 %

*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	10,3 %*9	34,3 %*9
2015	83,4 %	0,20 : 1	10,5 %	25,7 %

*6 weitere außerordentliche Abschreibungen i.H.v. 6.684 T€ im Jahre 2005 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*7 außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 1.917 T€ im Jahr 2008 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*8 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 2.556 T€ im Jahr 2010 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*9 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.564 T€ im Jahr 2014 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	95,8 %	0,04 : 1	66,1 %	10,1 %
2006	98,4 %	0,02 : 1	65,7 %	9,7 %
2007	98,1 %	0,02 : 1	65,5 %	9,4 %
2008	97,2 %	0,03 : 1	65,4 %	8,6 %
2009	96,7 %	0,03 : 1	66,1 %	7,4 %
2010	97,6 %	0,02 : 1	66,1 %	7,5 %
2011	92,5%*10	0,06 : 1*10	66,3 %	7,1 %
2012	94,4 %	0,06 : 1	65,7 %	6,4 %
2013	95,2 %	0,05 : 1	67,3 %	6,4 %
2014	96,2 %	0,03 : 1	67,3 %	6,9 %
2015	97,2 %	0,03 : 1	66,3 %	6,7 %

*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 %
2015	90,4 %	0,11 : 1	63,3 %	10,5 %

*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 %
2015	25,0 %	3,01 : 1	20,0 %	21,0 %

*15 Aufgrund des Jahresverlustes in Höhe von 2.494 T€ sinkt die Eigenkapitalquote und steigt der Verschuldungskoeffizient

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	2,9 %	24,17 : 1	0 %	57,2 %
2006	3,1 %	22,60 : 1	0 %	55,1 %
2007	2,9 %	24,13 : 1	0 %	50,9 %
2008	3,3 %	22,00 : 1	0 %	52,7 %
2009	3,2 %	23,24 : 1	0 %	45,0 %
2010	5,6 %	13,22 : 1	0 %	43,0 %
2011	15,7 %*16	4,19 : 1*16	0 %	31,6 %*17
2012	25,3 %*18	2,33 : 1*18	0 %	40,6 %
2013	32,8 %	1,65 : 1	0 %	49,6 %
2014	31,9 %	1,86 : 1	0 %	45,9 %
2015	34,9 %	1,69 : 1	0 %	47,0 %

*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.