HANSESTADT SALZWEDEL

Die Baumkuchenstadt.



Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan 2020

Beteiligungsbericht 2020

INHALTSÜBERSICHT – HAUSHALT 2020 (Beschluss 22.01.2020)

1	Haushaltssatzung 2020	
2	Vorbericht	1-71
3	Übersicht über die Teilhaushalte (Budgets)	72/73
4	Ergebnisplan Gesamtübersicht	74
5	Finanzplan Gesamtübersicht	75/75a
6	Teilergebnispläne (Produktplan) mit Produktbeschreibung Teilfinanzpläne A. Zahlungsübersicht Teilfinanzpläne B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten	76-368
7	Teilergebnispläne Teilfinanzpläne A. und Teilfinanzpläne B. nach Teilhaushalten	369-423
7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen	424
8	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	425
9	Übersicht über den Stand der Rücklagen	426
10	Zuwendungen an Fraktionen	427
11	Stellenplan mit Stellenübersichten zu den Teilhaushalten	428-438
	Anlage Beteiligungsbericht 2020 (mit Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen der Beteiligungen)	

Titelbild: Lessing-Grundschule Salzwedel
Baumaßnahme im Haushalt 2020 ff. (Energetische Sanierung über das Förderprogramm STARK III des Landes Sachsen-Anhalt)

Foto: Hansestadt Salzwedel

Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel
für das Haushaltsjahr 2020

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 22.01.2020 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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 36.302.200 Euro
   b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 37.694.800 Euro

2. im Finanzplan mit dem
   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 34.496.300 Euro
   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 34.280.700 Euro
   c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.089.100 Euro
   d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.081.500 Euro
   e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.189.400 Euro
   f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.589.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 1.561.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

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

§ 7

Alle Investitionen werden im entsprechenden Teilfinanzplan über einzelne Projekte dargestellt.

§ 8

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

Hansestadt Salzwedel, den 28.02.2020

Blümel
Bürgermeisterin

Hansestadt Salzwedel

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme im Rathaus der Hansestadt Salzwedel, Zimmer 26 (Kämmerei), An der Mönchskirche 5, 29410 Hansestadt Salzwedel öffentlich aus, und zwar am 19.03., 23.03., 24.03. und 26.03.2020, jeweils von 9:00 – 12:00 Uhr und von 13:30 – 15:30 Uhr, sowie am 20.03., 25.03. und 27.03.2020, jeweils von 9:00 – 12:00 Uhr.

Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Nach § 146 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes hat die Kommunalaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses über die Haushaltssatzung nicht innerhalb eines Monats beanstandet.

Hansestadt Salzwedel, den 28.02.2020

Blümel
Bürgermeisterin



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

VORBERICHT

Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

Ab dem Planjahr 2020 werden die folgenden Produkte neu in den Haushalt aufgenommen:

126102	Brandschutz – Gefahrenabwehr - GLM *(= Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)*	Amt 23
252202	Archiv – GLM *(= Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)*	Amt 23
315402	Obdachlosenheim – GLM *(= Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)*	Amt 23
534101	Konzessionen Fernwärmeversorgung	Amt 20

Im Weiteren ist der Haushalt 2020 durch folgende erhebliche Positionen gekennzeichnet:

1. Energetische Sanierung der Grundschule Lessing unter Einbeziehung des Landesförderprogrammes „STARK III"
2. Veranschlagung von erheblichen Aufwendungen/Auszahlungen für die schrittweise Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes für die Hansestadt Salzwedel zur weiteren Ertüchtigung der Feuerwehren im gesamten Stadtgebiet (Gebäude, Fahrzeuge, Technische Anlagen und Ausbildung), möglichst unter Nutzung von Fördermitteln
3. Veranschlagung von erheblichen Aufwendungen/Auszahlungen für die schrittweise Ertüchtigung von Grundschulen und weiterer Gebäude, um Brandschutz-Auflagen zu erfüllen, teilweise in Verbindung mit Fördermittel-Programmen
4. Weitere Veranschlagung von Aufwendungen und Erträgen für die zukunftsfähige und vom Land Sachsen-Anhalt geförderte Breitbandversorgung von Privathaushalten, Schulen, Gewerbegebieten und sonstigen Einrichtungen für das gesamte Gebiet der Hansestadt als Anpassung nach erfolgter Ausschreibung
5. Inanspruchnahme städtischer Haushaltsmittel als Vorleistung für die Geschwisterkind-Ermäßigung im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder, dadurch Anstieg der durch die Hansestadt Salzwedel aufzubringenden Erstattungen an freie Träger und den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel.

Für das Planjahr 2020 gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes durch die weitere Entnahme aus Rücklagenbeständen, die in den Vorjahren jeweils im ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis erwirtschaftet wurden.
Die Umsetzung der im Planjahr 2020 vorgesehenen vordringlichsten Investitionen 2020 kann ohne die Veranschlagung eines neuen Investitionskredites erfolgen. Für neue Verpflichtungsermächtigungen besteht ebenfalls keine Genehmigungspflicht, da keine Kreditaufnahme im hierfür maßgeblichen Zieljahr 2021 vorgesehen ist.
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite kann im Planjahr 2020 auf einen Wert unterhalb der Schwelle für eine Genehmigung festgesetzt werden.
Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Haushaltsjahr 2020 nicht verändert.

Vorschau auf die kommenden Haushaltsplanungen

Aus dem Verlauf der abgebildeten mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 wird allerdings sehr deutlich, dass ohne eine grundlegende Veränderung in der Finanzmittelausstattung ein gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich zukünftig nicht mehr möglich ist. Hier sind insbesondere Bund und Land aufgefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen und Mittel für Finanzzuweisungen, Fördermittelverfahren und Umlagebemessungen an die sich verändernde Realität (u.a. aktuelle Klimaschutz-Diskussion) anzupassen. Mit dieser Forderung steht die Hansestadt Salzwedel im Übrigen nicht allein.
Konkret ist davon auszugehen, dass sich für die Hansestadt Salzwedel ein sogenanntes strukturelles Defizit von durchschnittlich 1,0 bis zu 1,5 Mio. Euro/Haushaltsjahr verstetigt, welches es auszugleichen gilt.

Parallel wird die Hansestadt Salzwedel nicht von der Weiterführung des begonnenen Prozesses entbunden, die Verwaltung an die zukünftigen Erfordernisse anzupassen. Dies geht einher mit einer ständig vorzunehmenden Aufgabenkritik.
Spätestens die mit der vorliegenden Planung 2020 bis 2023 abgebildeten Zahlen machen deutlich, dass ein weiterer Aufwuchs von Aufgaben und Ausgaben im freiwilligen Aufgabenbereich nicht stattfinden kann, da es bereits jetzt problematisch ist/wird, den Fortbestand der vorhandenen freiwilligen Aufgaben zu sichern.

In diesem Zusammenhang muss allerdings auch neu definiert werden, welche Aufgabenbereiche der Haushaltswirtschaft tatsächlich noch als „freiwillig" definiert werden können. Die Vorschriften aus dem Runderlass des MF für mögliche Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock nach § 17 FAG bilden hierzu einen Stand ab, der sich kaum an der tatsächlichen Realität orientieren kann. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass die Hansestadt Salzwedel als Kreisstadt und Mittelzentrum sowie aus Gründen der Daseinsvorsorge schlichtweg ein bestimmtes Angebot freiwilliger Leistungen vorhalten muss. Dies ist eine berechtigte Erwartungshaltung der Einwohner und Unternehmer an ihre Stadt.
Für einige der wichtigen harten Standortfaktoren sind für die Hansestadt Salzwedel keine unmittelbaren Einflussmöglichkeiten gegeben, z.B. bei der Autobahn-Anbindung und im Bundesfernstraßen-Ausbau. Im Bereich der Breitbanderschließung/-versorgung, die nach bisheriger Definition ebenfalls zu den freiwilligen Aufgaben gehört, versucht die Hansestadt Salzwedel - unter möglicher Inanspruchnahme von Landesfördermitteln - eine Verbesserung zu erreichen. Tatsache ist, dass damit die Versäumnisse Anderer in der Vergangenheit kompensiert werden.

Sollte ab 2021 ein gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich nicht mehr möglich sein, muss die Hansestadt Salzwedel spätestens mit der Haushaltsplanung 2021 ein Haushaltskonsolidierungskonzept gem. § 100 Abs. 3 KVG LSA aufstellen. In diesem würde ein Zeitraum bis längstens 2029 eingeräumt, um die künftige dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen.
Stadtrat und Verwaltung sind aufgefordert, das Jahr 2020 zu nutzen, um sich im Vorfeld der eigentlichen Haushaltsplanung 2021 ff. über entsprechende Maßnahmen zu verständigen und die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Bürgerschaft und die Gewerbetreibenden einzuschätzen. Dies setzt einen vertrauensvollen Prozess zwischen den Akteuren voraus.

Rückblick auf den Haushalt 2019 / Gewerbesteuer-Entwicklung

Die Haushaltswirtschaft 2019 war zu einem großen Teil durch die vorläufige Haushaltsführung gem. § 104 KVG LSA geprägt. Vorrangig konnten so nur Maßnahmen umgesetzt werden, zu denen die Hansestadt Salzwedel rechtlich verpflichtet war bzw. sich für die Weiterführung notwendiger Aufgaben eine Unaufschiebbarkeit ergeben hatte. Zudem konnten Haushaltsausgabereste aus Haushaltsermächtigungen der Vorjahre abgearbeitet werden.

Die höchst besorgniserregende Kassenlage der Vorjahre hat in 2019 vorerst eine weitere Entspannung erfahren. Der gem. Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (6.500.000 €) musste zu keinem Zeitpunkt ausgeschöpft werden. Ein Festbetrags-Liquiditätskredit i.H.v. 1,5 Mio. € wurde zurückgezahlt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde vom Stadtrat am 12.06.2019 beschlossen und anschließend der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt. Die Haushaltssatzung 2019 enthielt in § 2 durch die Festsetzung einer Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. 1.312.800 € einen genehmigungspflichtigen Bestandteil. Die nach § 108 Abs. 2 KVG LSA erforderliche Genehmigung wurde durch den Altmarkkreis Salzwedel am 11.07.2019 auflagenfrei erteilt. Bislang war die Aufnahme dieses festgesetzten Kredites nicht notwendig. Die Ermächtigung gilt aber bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2021 weiter.
Zum Jahresende 2019 wurde der vollständige Betrag der Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2018 (= 1.022.300 €) als Kommunaldarlehen aufgenommen.

Für die Gewerbesteuer als eine der wichtigsten Ertrags-/Einzahlungsposition zeichnete sich bereits Im Jahresverlauf 2019 eine positive Entwicklung ab. Die Ansätze wurden erfreulicherweise um 3,95 % (Erträge) bzw. 3,66% (Einzahlungen) überschritten.

Haushaltsansatz:	8.850.000 €	jeweils bei Erträgen und Einzahlungen
Gebuchte Erträge:	9.199.614 €	(bis 31.12.2019)
Gebuchte Einzahlungen:	9.174.534 €	(bis 31.12.2019)

Dennoch ist eine vorsichtige Planung geboten, da sich die Entwicklung schwierig vorhersehen lässt. Steuerschätzungen gehen weiterhin von steigenden Gewerbesteuern aus, Konjunktur- und Wirtschaftsaussichten zeigen ein nicht ganz so optimistisches Bild für die kommenden Jahre. Dementgegen bescheinigen neueste Statistiken der deutschen Wirtschaft insgesamt, dass sie gut aufgestellt ist und so eine tiefgreifende Rezessionsphase vermieden werden kann. Allerdings ist dabei stets der Blick auf die Situation vor Ort zu richten.

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

<u>Erträge = Rechnungsergebnis:</u>

2013	13.851.963 €
2014 (vorläufiges Ergebnis)	12.433.809 €
2015 (vorläufiges Ergebnis)	9.961.054 €
2016 (vorläufiges Ergebnis)	8.725.399 €
2017 (vorläufiges Ergebnis)	8.480.102 €
2018 (vorläufiges Ergebnis)	8.766.675 €
2019 (vorläufiges Ergebnis)	9.199.614 €

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

2016	8.113.401 €
2017	9.013.254 €
2018	9.109.699 €
2019	9.174.534 €

Ergebnisplan 2020 und Finanzplanjahre 2021 – 2023, Haushaltsausgleich

>>> vgl. Seite 74 „Ergebnisplan"

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

Gem. § 1 der Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel 2020 sind folgende Beträge festgesetzt:

Gesamtbetrag der Erträge	36.302.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	37.694.800 €
Jahresergebnis 2020	-1.392.600 €

Dieses Ergebnis resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis 2020.
Da in der Planung 2020 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt sind, wird ein außerordentliches Ergebnis i.H.v. +/-0 € festgestellt.

Der Fehlbetrag 2020 von 1.392.600 € (Fehlbetrag Vorjahr 2019 = 1.809.300 €) kann durch Entnahmen aus Überschüssen der ordentlichen und der außerordentlichen Ergebnisse (aus Vorjahren) gedeckt werden. *(>>> siehe Seite 5)*
Im Haushaltsjahr 2020 wird dadurch ein Haushaltsausgleich erreicht.

Ausgangssituation

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

Jahresabschluss 2013	*geprüft und festgestellt*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	5.377.591,08 €	ordentliches Ergebnis	5.377.591,08 €
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresabschluss 2014	*in Erstellung*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-1.469.578,22 €	ordentliches Ergebnis	3.908.012,86 €
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresabschluss 2015	*vorläufig*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-3.083.311,62 €	ordentliches Ergebnis	824.701,24 €
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresabschluss 2016	*vorläufig*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-2.406.438,73 €	ordentliches Ergebnis	(-1.581.737,49 €)
Entnahme aus der Rücklage der Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 in Höhe von 1.581.737,49 €, als Erleichterungsregelung für den Haushaltsausgleich gem. Runderlass des MI vom 02.04.2014 möglich bis einschließlich 2016			+1.581.737,49 €
Anmerkung: Die Haushaltsplanung 2016 sah eine solche Entnahme i.H.v. 1.787.200 € vor			0,00 €
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresabschluss 2017	*vorläufig*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	2.233.804,15 €	ordentliches Ergebnis	2.233.804,15 €
+ Überschuss	5.063.471,81 €	außerordentl. Ergebnis	5.063.471,81 €

Haushaltsplan 2018	Planzahlen		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	13.000 €	ordentliches Ergebnis	2.246.804,15 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.063.471,81 €

Haushaltsplan 2019	Planzahlen		Bestand Rücklage
- Fehlbetrag	-1.809.300 €	ordentliches Ergebnis	437.504,15 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.063.471,81 €

Es ergeben sich die folgenden Rücklagen-Bestände für die weitere Planung ab 2020:

Saldo ordentliches Ergebnis (Rücklage):	+ 437.504,15 €	rd.	+ 437.500 €
Saldo außerordentliches Ergebnis (Rücklage):	+5.063.471,81 €	rd.	+5.063.400 €

Für die Jahre 2020 – 2023 stellen sich die Darstellung der Jahresergebnisse und die Entwicklung der Rücklagen wie folgt dar:

Jahresergebnis 2020			
# Ordentliches Ergebnis	-1.392.600 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		437.500 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			955.100 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*0 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*4.108.300 €*

Jahresergebnis 2021			
# Ordentliches Ergebnis	+718.900 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		718.900 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*718.900 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*4.108.300 €*

Jahresergebnis 2022			
# Ordentliches Ergebnis	-1.720.200 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		718.900 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			1.001.300 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*0 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*3.107.000 €*

Jahresergebnis 2023			
# Ordentliches Ergebnis	-761.000 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			761.000 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*0 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*2.346.000 €*

In den Folgejahren 2021 bis 2023 wird ebenfalls ein Haushaltsausgleich erreicht. Hierzu sind in den Jahren 2022 und 2023 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses notwendig. Diese sind jedoch gem. Vorausschau für 2023 bis auf den Betrag von 2.346.000 € aufgebraucht.
Es wird auf die grundsätzlichen Ausführungen auf Seite 2 dieses Vorberichtes verwiesen.

Die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses resultieren aus Vermögensveräußerungen im Zuge der Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Liquiditätskonzeptes 2016-2018. Dies betrifft Veräußerungserlöse, die jeweils über den Buchwerten gemäß Anlagenbuchhaltung liegen. Konkret ging es hierbei die Wald- und Landwirtschaftsflächen, das ehemalige Forstbetriebshofgebäude und Aktien an einem Energieversorgungsunternehmen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass es sich um einmalige Erträge handelt.

Daneben erfüllt die Hansestadt Salzwedel sukzessive ihre aus dem Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) resultierende Verpflichtung, die laufenden öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Erträge anzupassen bzw. zu kalkulieren. Dies umfasst die folgenden Maßnahmen:

Veranlagung/Anpassung von Miet- und Pachtzinsen für landwirtschaftliche Grundstücke, Gärten, Garagen sowie Benutzungs- und Verwaltungsgebühren usw.	laufender Prozess seit 2016
Anpassung Parkgebühren Parkscheinautomaten	Stadtratsbeschluss 2017
Anpassung Pacht-/Nutzungsverträge Sportstätten	seit 2018
Kalkulation Nutzungsentgelte Kulturhaus	Stadtratsbeschluss 2020 vorgesehen
Kalkulation Benutzung Bibliothek	Stadtratsbeschluss 2020 vorgesehen
Kalkulation Friedhofsgebühren	Stadtratsbeschluss 2020 vorgesehen
Kalkulation Bäder	Stadtratsbeschluss 2020 vorgesehen
Kalkulation Verwaltungskosten	in Vorbereitung
Kalkulation Bürgereinrichtungen	in Vorbereitung
Kalkulation Kostenersatz Brandschutzhilfeleistungen	in Vorbereitung
Kalkulation Straßenreinigung	laufender Prozess

Hinzu kommt die Verpflichtung, die Höhe des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit *(>>> vgl. Finanzplan Seite 75, Zeile 16)* mindestens in der Höhe zu erwirtschaften, dass daraus die Mittel für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten und für die notwendigen Investitionen bedient werden - § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA. Sollte dies nicht gelingen, gilt der Finanzhaushalt als nicht ausgeglichen. Dies würde zur Haushaltskonsolidierung führen.
Der Landesgesetzgeber hat allerdings beschlossen, dass diese Norm erst am 01.01.2023 in Kraft tritt.

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

Haushaltsplanrelevante Veränderungen durch die Einrichtung neuer Produkte *(>>> Vorbericht Seite 1)* sind in den folgenden Ausführungen entsprechend erläutert.

Grundsätzlich sei vorangestellt, dass unverändert ein Abarbeitungsstau an notwendigen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen diverser städtischer Objekte besteht, der schrittweise unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen abgebaut werden kann. Des Weiteren rechnen die für die Unterhaltung der Objekte zuständigen Bewirtschaftungsstellen mit steigenden Aufwendungen für die Versorgungsmedien Strom, Gas und Fernwärme. Hier müssen zudem die Auswirkungen des vom Bund vorgesehenen Klimapaketes berücksichtigt werden, die derzeit jedoch noch nicht feststehen.

Produkt 111101 – Steuerung der Kommune >>> *ab Seite 76*

Für eine Modernisierung der Ratsarbeit war im Haushalt 2019 die Beschaffung von Tablets mit entsprechenden Mobilfunk-Datenverträgen vorgesehen. Der Planansatz für die Beschaffung/Miete liegt in 2019 bei 22.000 €. Dieser Planansatz ist mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen, so dass diese bisher nicht verbrauchten Mittel in das Jahr 2020 übertragen werden können.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 eine Änderung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Ratsarbeit beschlossen. Mit Änderung der entsprechenden Beträge werden Reduzierungen in der Vergangenheit korrigiert. Daraus ergibt sich ein Mehraufwand von 13.500 €/Jahr ab 2020.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 111201 – Finanzverwaltung und Rechnungswesen >>> *ab Seite 79*

In diesem Produkt wurde im Haushalt 2019 vorsorglich ein Planansatz von 25.000 € veranschlagt, der mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen ist. Die Mittel sind u.a. für ggf. entstehende externe Kosten bei der Analyse aller Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung auf eine mögliche Umsatzsteuerpflicht ab 2021 vorgesehen.

Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 111202 – Rechnungsprüfung >>> *ab Seite 82*

Im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Amtsleiterstelle des Rechnungsprüfungsamtes ab 2020 sind Schulungskosten in die Planung aufgenommen. Gegenüber dem Vorjahr entstehen Mehraufwendungen hierfür von 7.500 €.

Fachamt: 14 – Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111302 – Kommunale Dienstleistungen >>> *ab Seite 89*

Für den Bauhof-Bereich hat die Hansestadt Salzwedel im Jahr 2019 drei Mitarbeiter eingestellt, für die das Jobcenter einen Lohnkostenzuschuss für Langzeit-Arbeitslose nach dem Teilhabechancengesetz gewährt. Dieser Zuschuss beträgt

für 2020 = 89.400 €
für 2021 = 85.700 €
für 2022 = 32.800 € (anteilig, da nicht für das gesamte Kalenderjahr)

Die für die drei Mitarbeiter benötigten Personalaufwendungen sind entsprechend berücksichtigt.

Fachamt: 60/10 – Bauamt/Hauptamt

Produkt 111401 – Personalverwaltung >>> *ab Seite 96*

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

ab 2018 realisiert
- ein dualer Studiengang „Verwaltungswissenschaften"

ab 2019 realisiert
- ein dualer Studiengang „Bauingenieurwesen"

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

Im Haushalt 2019 waren externe Beratungsleistungen zur Durchführung der Stellenbemessung und Dienstposten-Bewertung i.H.v. 52.000 € vorgesehen.

Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 111401 – Rechtsangelegenheiten >>> *ab Seite 99*

Laufende Gerichtsverfahren bedingen eine Beibehaltung des Planansatzes 2019 i.H.v. 40.000 € auch für den Haushalt 2020, in den Folgejahren auf jeweils 30.000 €. Diese Aufwendungen sind erfahrungsgemäß für die externe Begleitung der anhängigen Verfahren notwendig. Der Stadtrat hatte sich u.a. dafür ausgesprochen, für eine im Ortsteil Dambeck geplante Hähnchenmastanlage alle rechtlich möglichen Schritte zum Schutz der Bevölkerung auszuschöpfen sowie die Deutsche Bahn Netz AG im Hinblick auf rechtzeitige Rechnungslegung zur Kostenbeteiligung an Eisenbahnkreuzungs-maßnahmen zu verklagen.

Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 111601 – Elektronische Datenverarbeitung >>> *ab Seite 102*

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

Produkt 111702 – Vertragswesen Grundstücksmanagement >>> *ab Seite 110*

Ab 2019: Auf Grund der laufenden Anpassung von Miet- und Pachtverträgen in verschiedenen Bereichen des Grundstückswesens ist hier fortlaufend mit Mehrerträgen zu rechnen. Im laufenden Prozess sind weitere Anpassungen vorgesehen, die in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt sind.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 111703 – GLM (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) >>> *ab Seite 115*

In diesem Produkt werden diverse städtische Immobilien bewirtschaftet, u.a. die Dienstgebäude Rathaus, Bürgercenter und An der Mönchskirche 7, aber auch z.B. Dienstwohnungen, das Haus der Vereine, das Kirchengebäude in Kricheldorf oder das Gebäude Altperverstraße 23. Eine Übersicht aller Kostenstellen ist dem Produktdeckblatt >>> *Seiten 115/116* zu entnehmen.
Die Feststellungen einer im IV. Quartal 2017 durchgeführten Brandsicherheitsschau (vorübergehend ist das 2. OG des Rathauses nicht nutzbar) und die sich weiter verschlechternde Gebäudesubstanz im Rathaus (Erd- und Kellergeschoss) haben umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen veranlasst, die zu erhöhten Aufwendungen ab 2018 geführt haben.

Für die bauliche Unterhaltung sind hier ab 2020 veranschlagt:

Bauliche Unterhaltung	**2020**	2021	2022	2023
Heizungsumstellung Vereinsheim Siebeneichen	20.000			
Tischler-/Malerarbeiten Fenster Objekt Reichestraße 12	10.000			
Fußboden- und Malerarbeiten Trauzimmer Rathaus	15.000			
Gestaltung Vorraum Trauzimmer	10.000			
Malerarbeiten Büroräume Verwaltungsgebäude	22.000	15.000	15.000	15.000
Parkettarbeiten Rathaus-Flur	5.000			
Unterhaltungsaufwendungen Hanseat	20.000	5.000	5.000	
Brandschutzaufwendungen Rathaus	20.000			
Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen (alle 3 Jahre)		12.000		
lfd. Unterhaltungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamt	**162.000**	**72.000**	**60.000**	**55.000**

Zudem wurden/werden separat von o.g. Aufwendungen die vorgesehenen Maßnahmen zu Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (unter Nutzung von Förderprogrammen) ab 2019 im Ergebnishaushalt geplant. Es handelt sich bei den Vorhaben um Erhaltungsaufwendungen und nicht um Investitionen in das Anlagevermögen.

Veranschlagung wie folgt:

111703H029 – Sicherung/Sanierung Rathaus Förderprogramm Stadtumbau Ost (Förderquote 100%)				
		2019	2020	2021
Ertrag	Förderung Bund + Land	58.200 €		
Aufwand	Bauliche Unterhaltung	58.200 €		
Eigenanteil		0 €		

111703H092 – Sicherung/Sanierung Rathaus Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz (Förderquote 80%)				
		2019	**2020**	2021
Ertrag	Förderung Bund + Land		96.000 €	35.200 €
Aufwand	Bauliche Unterhaltung		120.000 €	44.000 €
Eigenanteil			24.000 €	8.800 €

Für vorgenannte Positionen gilt:
1. Die Aufwandspositionen für 2020 und 2021 sind mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung versehen. Die entsprechenden Zuwendungsbescheide für 2019, 2020 und 2021 liegen vor.
2. Die Aufwandspositionen sind nicht Bestandteil des Budgets des Teilhaushaltes 23.
3. Alle Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 111801 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit >>> *ab Seite 121*

Dieses Produkt enthält die Aufwendungen für Pressearbeit, Internetbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit sowie für offizielle Veranstaltungen (Ehrungen, Empfänge).
Fachamt: ST – Stabstelle

Produkt 111802 – Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft >>> *ab Seite 126*

Hier sind die Aufwendungen für die produktspezifischen Aufgaben veranschlagt:
- Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften mit Wesel (Deutschland), San Vito dei Normanni (Italien) und Felixstowe (Großbritannien) – hier ist für 2020 ein Treffen mit Vertretern der drei Partnerstädte in Salzwedel geplant, da sich das Bestehen der Städtepartnerschaften mit Wesel und San Vito dei Normanni zum 30. Male jährt und in diesem Rahmen ebenfalls an das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu Felixstowe (2019) erinnert wird
- Ausrichtung des eigenen Hansefestes, Teilnahme am Internationalen Hansetag (u.a. im Rahmen des Altmärkischen Hansebundes), Teilnahme an anderen Hansefesten/-veranstaltungen
- Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Städtebund DIE HANSE und dem Altmärkischen Hansebund, z.B. für Internetauftritt und Geschäftsführung
- Aufwendungen für die Unterstützung von Hanse-Aktivitäten Dritter im Auftrag der Hansestadt Salzwedel, z.B. der Stadtwache Salzwedel

Es entsteht in 2020 ein Zuschussbedarf von 41.400 €.
Fachamt: 40 - Kulturamt

Produkt 121201 – Wahlen >>> *Seite 128*

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

- 2019 Europawahl, Kreistag, Stadtrat, Ortschaftsräte
- 2021 Bundestagswahl, Landtagswahl
- 2022 Landratswahl
- 2022 Bürgermeisterwahl (Amtszeit endet im März 2023, Wahl schon in 2022)

Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 122101 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung >>> *ab Seite 131*

In diesem Produkt ist der bis einschließlich 2019 vertraglich gebundene Zuschuss an den Tierschutzverein Salzwedel e.V. i.H.v. 56.200 €/Jahr entfallen, da die zugrundeliegende Vereinbarung gekündigt wurde. Die kommunale Pflichtaufgabe der Unterbringung und Versorgung von Fundtieren, herrenlosen Tieren und Unterbringungstieren wird mit einem anderen Partner realisiert, an den fallbezogen eine Pauschale zu zahlen ist. Insofern werden 56.000 € ab 2020 zusätzlich bei allgemeinen Gefahrenabwehrmaßnahmen veranschlagt

Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 122201 – Gewerbewesen >>> *ab Seite 135*

Durch gesetzliche Veränderungen im Gaststättenrecht (Wegfall der Erlaubnispflicht durch Anzeige) war zur Planung 2019 noch nicht abzuschätzen, inwieweit sich das Aufkommen an Verwaltungsgebühren mindern wird. Für 2019 waren zunächst 25.000 € vorgesehen, ab 2020 können 26.000 €/Jahr veranschlagt werden.

Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 122501 - Verkehrsangelegenheiten >>> *ab Seite 138*

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

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 beschlossen, aus Gründen der Innenstadtbelebung die Sondernutzungssatzung und Sondernutzungsgebührensatzung dahingehend zu ändern, dass in den Jahren 2020 und 2021 keine Sondernutzungen für erlaubnispflichtige Warenauslagen, Außengastronomie, mobile Sitzgelegenheiten usw. erhoben werden. Dies trifft nicht für die zu erhebende Verwaltungsgebühr zu, da diese nicht ihren Ursprung in vorgenannten Satzungsregelungen hat, sondern aus der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt resultiert. Insofern kann auf diesen Teil im Zusammenhang mit Sondernutzungsgenehmigungen nicht verzichtet werden. Die konkreten Satzungsänderungen befinden in Vorbereitung zur Beratung und Beschlussfassung durch den Stadtrat.

Dies hat zur Folge, dass in 2020 und 2021 zunächst Mindererträge von jeweils 13.000 € zu erwarten sind.

Daneben ist zu beachten, dass spezielle Sondernutzungserlaubnisse einschl. Gebühren für Sammelbehälter von Alttextilien/Altschuhen usw. nur alle drei Jahre anfallen. Dies führt in 2020 zu einem abweichenden Planansatz von zusätzlich 40.000 €.

Bei der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender und fließender Verkehr) steht nicht der fiskalische Aspekt im Vordergrund der Maßnahmen, sondern ein möglichst regelkonformes Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Bei Verstößen wird dies mit Verwarngeldern oder ggf. mit Bußgeldern oder Kostenbescheiden geahndet. Die Höhe der Verwarngelder ist in einem bundeseinheitlichen Katalog geregelt. Die zu realisierenden Einnahmen können schwer geschätzt werden und orientieren sich vorwiegend an Erfahrungswerten vergangener Jahre. Dabei wurden insbesondere bei der Überwachung des fließenden Fahrzeugverkehrs rückläufige Fallzahlen festgestellt.
Veranschlagt sind ab 2020 jährlich Erträge in der ruhenden Verkehrsüberwachung von 155.000 € und in der fließenden Verkehrsüberwachung von 145.000 €.
Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 126101 – Brandschutz-Gefahrenabwehr >>> *ab Seite 149*

Ab dem Haushaltsplan 2020 wird die sukzessive Übertragung von bewirtschafteten Immobilien und Liegenschaften auf das Liegenschaftsamt 23 fortgesetzt. Davon ist auch das Produkt 126101 betroffen, zu dem nun ebenfalls ein sogenanntes „Spiegelprodukt" gebildet wird *(>>> siehe folgende Erläuterungen zu 126102)*.
Im Produkt 126101 verbleiben die Erträge und Aufwendungen des Fachamtes 33, z.B. für Aus- und Weiterbildung, Fahrzeug- und sonstige Technik usw.
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 126102 – Brandschutz-Gefahrenabwehr GLM **NEU ab 2020!** >>> *ab Seite 160*

Alle mit der Objektbewirtschaftung (Gebäude, Flächen) im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen werden ab dem Haushalt 2020 in diesem neuen Produkt bewirtschaftet. Vor allem sind hiervon die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung betroffen. Die folgende Übersicht vermittelt die mit der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes notwendigen Maßnahmen zur Ertüchtigung der Objekte an den jeweiligen Feuerwehr-Standorten.

Dies führt zu erhöhten Aufwendungen gegenüber den Vorjahren, siehe Tabelle auf der Folgeseite:

Bauliche Unterhaltung	**2020**	2021	2022	2023
Salzwedel: Austausch Komponenten Brandmeldeanlage	7.000			
Barnebeck: Standortverbesserung (u.a. Abbruch-/Trockenbauarbeiten, Abgas-Absaugvorrichtung)	27.300			
Barnebeck: Dach- und Außenreparaturen	18.000			
Rockenthin: Standortverbesserung (u.a. Trockenbau, Abgas-Absaugvorrichtung Spezialanstrich)	12.600			
Langenapel: Standortverbesserung (u.a. Schaffung Duschmöglichkeiten, Abgas-Absaugvorrichtung)	17.800			
Hestedt: Standortverbesserung (u.a. Abbruch-/Trockenbauarbeiten, Abgas-Absaugvorrichtung)		15.100		
Buchwitz: Standortverbesserung (u.a. Abgas-Absaugvorrichtung)			6.800	
Benkendorf: Standortverbesserung (u.a. Absauganlage, Umbau Umkleiden)				4.100
Kemnitz: Standortverbesserung (u.a. Abbruch-/Trockenbauarbeiten, Abgas-Absaugvorrichtung)				16.700
lfd. Unterhaltungskosten	48.000	48.000	48.000	48.000
Gesamt	**130.700**	**63.100**	**54.800**	**68.800**

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich im Planungszeitraum auf 317.400 €.
Vorgenannten Ausgabeansätze (Gesamtbetrag) bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (einmalige Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).

Neben diesen Unterhaltungsmaßnahmen sind umfangreiche Investitionsmaßnahmen geplant. Diese belaufen sich im Planungszeitraum 2020-2023 auf 2.939.000 €, wobei in diesem Betrag bereits mögliche Zuweisungen berücksichtigt sind. >>> *siehe Vorbericht Seite 51 (Übersicht Investitionsmaßnahmen im Finanzplan)*
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 126201 – Brandschutz-Gefahrenvorbeugung >>> *ab Seite 164*

Die Erstellung einer aktualisierten Brandschutzbedarfsplanung und Risikoanalyse durch einen externen Dienstleister wurde abgeschlossen. Diese ist eine Grundlage für die Beantragung/Gewährung von Fördermitteln für Feuerwehr-Fahrzeuge sowie die zukünftige Planung für Standortertüchtigungen und Technikbedarf. Hierfür standen bis 2018 Mittel i.H.v. 30.000 € zur Verfügung. Für 2019 waren Mittel i.H.v. 13.000 € ergänzend veranschlagt.
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 211101 – Grundschulen >>> *ab Seite 168*

Mit der Aufsplittung des ursprünglichen Produktes 211101 in „211101 – Grundschulen" und „211102 – Grundschulen GLM" wurde in 2018 die Aufgabenverteilung zwischen den verantwortlichen Fachämtern 10 und 23 überprüft. Im Ergebnis wurden ab 2019 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – ursprünglich nur bei 211102 vorgesehen – aufgeteilt.

Ab 2018 wurde für jede Grundschule ein schülerzahlbezogenes Budget eingerichtet, über welches die Schulen eigenständig verfügen können. Aus den Budgets können Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Projektwochen, Jubiläen etc. beglichen werden. Ein Mitteleinsatz für Investitionen (ab 150 € netto) ist hingegen nicht möglich.
Auf Grundlage der Schülerzahl je Schule per Stichtag 01.09.2019 wird im Planjahr 2020 ein Betrag von 23,00 € je Schüler zur Verfügung gestellt, wobei ein Mindestbudget von 2.500 € je Schule eingerichtet ist.

o GS Henningen	101 Schüler	2.500 € (Mindestbetrag)
o GS Jenny Marx	166 Schüler	3.900 €
o GS Lessing	245 Schüler	5.700 €
o Perver GS	183 Schüler	4.300 €
o GS Pretzier	91 Schüler	2.500 € (Mindestbetrag)

Für die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 werden jeweils Beträge in gleicher Höhe vorgesehen, die entsprechend der Schülerzahl aktualisiert werden.

Für die benannten Budgets/Planansätze gelten folgende Bewirtschaftungsbedingungen:

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 beschlossen, für alle fünf Grundschulen je eine Stelle auf Grundlage des Gesetzes über den Bundesfreiwilligendienst zu schaffen. Hierfür hat die Hansestadt Salzwedel eine finanzielle Beteiligung von 2.500 € je Grundschule und Jahr aufzubringen. Entsprechend sind in diesem Produkt Mittel von 12.500 € je Planjahr ab 2020 veranschlagt.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 211102 – Grundschulen – GLM >>> *ab Seite 174*

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

An den Grundschulen sind unverändert umfangreiche Aufwendungen erforderlich, um den angefallenen Reparatur- und Sanierungsstau der vergangenen Jahre abzuarbeiten. Dies geht einher mit Auflagen, die z.B. aus Brandsicherheitsschauen resultieren. Für die Haushaltsplanung 2020 ff. sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen:

Bauliche Unterhaltung	**2020**	2021	2022	2023
Perver GS: Anstrich Außenfassade Werkraum	5.000			
Perver GS: Bodenbelags- und Malerarbeiten		50.000	50.000	50.000
GS Pretzier: Trockenlegung/Sanierung Kellergeschoss	40.000			
GS Pretzier: Umzug Werkraum in Kopfbau	10.000			
GS Pretzier: Malerarbeiten		20.000	20.000	20.000
GS Henningen: Sanierung Toiletten	30.000			
GS Henningen: Erneuerung Klassenzimmertüren	32.000			
GS Henningen: Malerarbeiten		20.000	20.000	20.000
GS Lessing: ergänzende Unterhaltungsmaßnahmen bei STARK-III-Sanierung	50.000			
GS Lessing: Treppengeländer/Treppenhaus		30.000	30.000	30.000
GS Lessing: Bodenbelags- und Malerarbeiten		50.000	50.000	50.000
GS Jenny Marx: Maler-/Unterhaltungsarbeiten	30.000			
lfd. Unterhaltungskosten an allen Schulen	55.000	55.000	55.000	55.000
Gesamt	**252.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**

Im gesamten Planungszeitraum entstehen hier voraussichtlich Aufwendungen von 927.000 €, dies stellt eine erhebliche Belastung im Aufwands- und Auszahlungsbereich dar.
Aus Gründen einer flexiblen Mittelbewirtschaftung für die bauliche Unterhaltung wird eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr gem. § 19 Abs. 1 KomHVO ermöglicht. Zudem muss die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen in Abstimmung mit den geplanten Investitionsvorhaben (u.a. energetische Sanierung STARK III Lessing-Grundschule sowie Maßnahmen aus dem Schulinfrastrukturprogramm und aus dem Digitalpakt Schule) erfolgen.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 252201 – Archiv >>> *ab Seite 180*

Ab dem Haushaltsplan 2020 wird die sukzessive Übertragung von bewirtschafteten Immobilien und Liegenschaften auf das Liegenschaftsamt 23 fortgesetzt. Davon ist auch das Produkt 252201 betroffen, zu dem nun ebenfalls ein sogenanntes „Spiegelprodukt" gebildet wird. Die entsprechenden Planansätze wurden auf die beiden Produkte aufgeteilt. *(>>> siehe folgende Erläuterungen zu 252202)*.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 252202 – Archiv GLM **NEU ab 2020!** >>> *ab Seite 184*

Alle mit der Objektbewirtschaftung im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen werden ab dem Haushalt 2020 in diesem neuen Produkt bewirtschaftet. Vor allem sind hiervon die Aufwendungen für die Miete und für die Betriebskosten des genutzten Objekts in der Ackerstraße (Ansatz: 26.000 €) betroffen.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 272101 – Bibliotheken/Büchereien >>> *ab Seite 192*

Die Salzwedeler Bibliothek nimmt am geförderten Projekt „Schule – Bibliothek" teil. Im Rahmen dieses Projektes werden spezielle Veranstaltungen organisiert und durchgeführt, auch der Erwerb von Medien ist möglich. Veranschlagt sind hier Aufwendungen von 2.300 € und Zuwendungen (Fördermittel) von 1.800 €.
Für den Kauf von Medien sind wie im Vorjahr Landeszuweisungen von 15.000 € beantragt. Dies entspricht einer Förderquote von 50%, so dass derselbe Betrag an Eigenmitteln aufgebracht werden muss. Entsprechend ist ein geförderter Medienerwerb von 30.000 € möglich.

Beide Vorhaben sind auf Grund einer besseren Zuordnung und Fördermittel-Verwendungsnachweisführung in je einem separaten Projekt (P001 und P002) und zusammen in dem neuen Budget „Bibliothek geförderte Aufwendungen" erfasst. Das hat zur Folge, dass die zuvor benannten Aufwendungen beider Projekte nicht Bestandteil des Budgets „Aufwendungen Teilhaushalt 10 – Hauptamt" sind.
Die Ausgabeansätze sind gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung mit einem Sperrvermerk versehen, dieser entfällt mit der Bewilligung der beantragten Zuweisungen.

Für die Fahrbibliothek wird unverändert von einer Zuweisung i.H.v. 140.000 € durch den Altmarkkreis Salzwedel ausgegangen.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 272102 – Bibliotheken/Büchereien – GLM >>> *ab Seite 196*

Im baulichen Unterhaltungsbereich besteht für 2020 ein Reparatur-/Sanierungsaufwand i.H.v. 48.000 €, Folgejahre jeweils 18.000 €. Davon entfällt in 2020 ein Betrag von 20.000 € auf Bodenbelags- und Malerarbeiten und weitere 20.000 € für die Reparatur der Toranlage, die in 2019 nicht mehr realisiert werden kann.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 281101 – Städtische Veranstaltungen >>> *ab Seite 200*

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

Daneben ist ein Ansatz von jährlich 6.000 € für Transferaufwendungen geplant. Davon entfallen für das in Salzwedel durchgeführte Bundesfinale zum Bandwettbewerb „Local Heroes" des Vereins Aktion Musik e.V. jährlich

- 2.000 € als Projektförderung allgemein und
- 3.000 € als Zuschuss für die entstehenden Mietkosten im Kulturhaus Salzwedel

Beide Zuschüsse gelten als einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.

Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281201 – Kulturförderung >>> *ab Seite 203*

2020 ff: 49.000 € für Transferaufwendungen; Zuschuss an Hanseat e.V. (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)

Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281202 – Allgemeine Kulturverwaltung >>> *ab Seite 206*

Die Geschäftsführung der städtischen Gesellschaft „FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH" wird seit dem 01.04.2019 durch die Amtsleiterin des Kulturamtes wahrgenommen, die entsprechenden Beschlüsse des Gesellschafters hierzu sind erfolgt. Da die Personalaufwendungen für die Amtsleitung des Kulturamtes in diesem Produkt berücksichtigt sind, erfolgt von der FUS GmbH eine Erstattung des Anteils der für die Geschäftsführung der Gesellschaft erforderlichen Aufwendungen. Demzufolge sind hier Erstattungen von 45.700 € (2020), in den Folgejahren leicht steigend, veranschlagt.

Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281301 – Konzert- und Ausstellungshalle >>> *ab Seite 209*

Für die im Zuge der Sanierung der Mönchskirche (beendet 1986) installierten Kronenleuchter müssen die veralteten Leuchtmittel ausgetauscht werden. Des Weiteren ist ein neues Schließsystem vorgesehen. Hierfür sind im Jahr 2020 zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen von 11.000 € vorgesehen.

Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281401 – Heimat- und sonstige Kulturpflege >>> *ab Seite 212*

Der Verfügungsrahmen für die den Ortschaften übertragenen Aufgaben zur Heimat- und Kulturpflege nach dem seit 2016 geltenden Verfahren veranschlagt. Danach wird je Ortschaft eine Pauschale von 3,00 €/Einwohner gewährt, mindestens jedoch ein Betrag von 1.000 €/Ortschaft.

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

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

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

Für das Ortschaftsbudget Chüden endet mit dem Jahr 2019 eine Sonderregelung aus dem Gebietsänderungsvertrag mit der Hansestadt Salzwedel, nach der für 10 Jahre ein Betrag von jährlich 6.000 € vorgesehen war.

Auf Basis der Vorjahreserfahrungen bleibt der Verfügungsrahmen im Budget „Pool" mit einem Betrag von 10.000 € bestehen. Die Mittel aus diesem Budget werden für besondere Anlässe, z.B. Ortsjubiläen, verwendet und stehen bei Bedarf allen Ortschaften zur Verfügung.

Folgende Ansätze sind in den Verfügungsrahmen veranschlagt, die Einwohnerzahl entspricht dem Stand 31.08.2019:

Ortschaft	Einwohner-zahl	Betrag rechnerisch	Ansatz Haushalt 2020	*Zum Vergleich: Ansatz 2019*
Benkendorf	148	444 €	1.000 €	*1.000 €*
Brietz	822	2.466 €	2.500 €	*2.600 €*
Chüden	432	1.296 €	1.300 €	*6.000 €**
Dambeck	301	903 €	1.000 €	*1.000 €*
Henningen	200	600 €	1.000 €	*1.000 €*
Klein Gartz	155	465 €	1.000 €	*1.000 €*
Langenapel	220	660 €	1.000 €	*1.000 €*
Liesten	256	768 €	1.000 €	*1.000 €*
Mahlsdorf	333	999 €	1.000 €	*1.000 €*
Osterwohle	439	1.317 €	1.400 €	*1.300 €*
Pretzier	1.135	3.405 €	3.500 €	*3.400 €*
Riebau	287	861 €	1.000 €	*1.000 €*
Seebenau	566	1.698 €	1.700 €	*1.800 €*
Stappenbeck	389	1.167 €	1.200 €	*1.200 €*
Steinitz	440	1.320 €	1.400 €	*1.400 €*
Tylsen	115	345 €	1.000 €	*1.000 €*
Wieblitz-Eversdorf	228	684 €	1.000 €	*1.000 €*
Andorf	286	858 €	1.000 €	*1.000 €*
Barnebeck	117	351 €	1.000 €	*1.000 €*
Budget Pool			10.000 €	*10.000 €*
		Summe	**35.000 €**	***39.700 €***

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

Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 315401 – Obdachlosenunterkunft >>> *ab Seite 216*

Ab dem Haushaltsplan 2020 wird die sukzessive Übertragung von bewirtschafteten Immobilien und Liegenschaften auf das Liegenschaftsamt 23 fortgesetzt. Davon ist auch das Produkt 315401 betroffen, zu dem nun ebenfalls ein sogenanntes „Spiegelprodukt" gebildet wird. Die relevanten Planansätze wurden auf die beiden Produkte aufgeteilt. *(>>> siehe folgende Erläuterungen zu 315402)*.

Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 315402 – Obdachlosenunterkunft GLM **NEU ab 2020!** >>> *ab Seite 220*

Alle mit der Objektbewirtschaftung im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen werden ab dem Haushalt 2020 in diesem neuen Produkt bewirtschaftet. Bis dato beziehen sich die dargestellten Ansätze auf das Objekt Am Martinskamp.

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 315601 – Andere soziale Einrichtungen >>> *ab Seite 223*

2020 ff.: 13.900 €
Transferaufwendungen
- Zuschuss Frauen- und Kinderhaus 5.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
- Zuschuss Mietkosten für Frauen- und Kinderhaus 3.900 €
  (zahlungsneutral zu Produkt 111703)
- 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 111703 zahlungsneutral verrechnet und dort als Ertrag veranschlagt.

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

Die Beteiligung am Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus wird zunächst bis einschließlich 2023 mit 5.000 €/Jahr geplant.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 365101 – Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder >>> *ab Seite 229*

In diesem Produkt wird der Ausgleich des Defizits für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel sowie der Gemeindeanteil für die freien Träger von Kindertagesstätten und weitere Tagespflegestellen gem. Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt/ Kinderförderungsgesetz (KiFöG LSA) veranschlagt. Veränderungen der geplanten Beträge sind für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 nicht auszuschließen.

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

- 2020 = 756.700 €
- 2021 = 753.200 €
- 2022 = 502.500 €
- 2023 = 502.500 €

Vorbenannte Beträge beinhalten zudem die regelmäßigen Erstattungen anderer Gemeinden für die im Bereich der Hansestadt Salzwedel betreuten Kinder dieser Gemeinden.

Inwieweit mit einer erhöhten Erstattung durch den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel an die Hansestadt Salzwedel – resultierend aus dem Betriebsergebnis 2019 – gerechnet werden kann, hängt vom tatsächlichen bzw. geprüften Jahresabschluss des Eigenbetriebes ab.

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

	2020	2021	2022	2023
Defizit gem. Wirtschaftsplan 2020 (vom Stadtrat am 02.10.2019 beschlossen)	2.936.800 €	3.386.600 €	3.537.600 €	3.391.600 €
Erstattung gem. §13(4) KiFöG (Geschwisterkinderermäßigung)	336.000 €	336.000 €	180.000 €	180.000 €
Gesamt = Haushaltsansatz	3.272.800 €	3.722.600 €	3.717.600 €	3.571.600 €

Die veranschlagten Planungsannahmen beruhen auf dem derzeitigen Erkenntnisstand und müssen ggf. spätestens in den folgenden Haushaltsplanungen angepasst werden.

An dieser Stelle sei auf einen Vergleich der veranschlagten Aufwendungen der Planung zum Haushalt 2019 und zum Haushalt 2020 hingewiesen. Danach ergeben sich die folgenden erheblichen Abweichungen:

	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
gemäß Planung 2019 (vgl. HH-Plan 2019)	2.617.200 €	3.251.800 €	3.094.400 €
gemäß Planung 2020 (siehe oben)	3.272.800 €	3.722.600 €	3.717.600 €
Unterschied der Planungen	+655.600 €	+470.800 €	+623.200 €

Aus diesem Vergleich ergibt sich eine Mehrbelastung der Haushalte 2020, 2021 und 2022 von insgesamt 1.749.600 € gegenüber der Haushaltsplanung 2019.

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

- 2020 = 1.175.800 € Vergleich 2018 = 1.041.700 €
- 2021 = 1.147.300 €
- 2022 = 1.057.400 €
- 2023 = 1.060.000 €

Des Weiteren sind zu erwartende Kostenerstattungen an andere Gemeinden i.H.v. 100.000 € / Jahr veranschlagt. Diese fällt an, wenn Kinder mit dem Wohnsitz Salzwedel in einer Kindertagesstätte außerhalb des Stadtgebietes betreut werden.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 366102 – Einrichtungen der Jugendarbeit >>> *ab Seite 236*

2020 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 111703)

Der abgebildete Mietkostenzuschuss ist in Höhe der Differenz der tatsächlich vereinbarten Miete zum ortsüblichen Mindestmietzins ausgewiesen. Er wird nicht zur Auszahlung gebracht, sondern auf das Produkt 111703 zahlungsneutral verrechnet und dort als Ertrag veranschlagt.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 421101 – Sportförderung >>> *ab Seite 239*

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 beschlossen, die bisherige Sportförderung (Kinder- und Jugendförderung) von jährlich 10 € je Kind/Jugendlicher auf den Betrag von jährlich 15 € je Kind/Jugendlicher zu erhöhen. Voraussetzung für eine Gewährung dieser Förderung sind ein Antrag und Nachweis des jeweiligen Vereins. Einhergehend mit einer steigenden Anzahl der in Sportvereinen organisierten Kinder und Jugendliche in der Hansestadt Salzwedel steigt der Planansatz dieser Transferaufwendungen von bisher 11.000 €/Jahr auf nunmehr 19.000 €/Jahr. Die einzelnen Zuschüsse je Verein gelten als einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.

Daneben haben zwei Sportvereine bei der Hansestadt Salzwedel einen finanziellen Zuschuss beantragt, der für bauliche Maßnahmen an den jeweiligen Sportstätten verwendet werden soll. Für diese Vorhaben beantragen die beiden Vereine einen finanziellen Zuschuss i.H.v. max. 50% der Gesamtkosten über die Sportstättenförderung des Landes Sachsen-Anhalt. Als Voraussetzung für die Gewährung dieser Förderung wird eine Beteiligung der Gemeinde, hier Hansestadt Salzwedel, erwartet.

- P003: Antrag des TC Salzwedel 1924 e.V.
  Sanierung Ballfanganlage Tennisplätze Gesamtkosten 19.200 €
  Vorgeschlagener Zuschuss Hansestadt Salzwedel (2020) **2.000 €**
- P004: Antrag des SV Liesten 22 e.V.
  Anbau einer Umkleide Gesamtkosten 39.600 €
  Vorgeschlagener Zuschuss Hansestadt Salzwedel (2020) **4.000 €**

Beide Zuschüsse sind in jeweils einem separaten Projekt (P003 bzw.P004) als Transferaufwand veranschlagt und gelten als einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung. Die Aufwendungen werden in einem neuen Budget „Sportförderung projektbezogen" zusammengefasst.

Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 424101 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen >>> *ab Seite 242*

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

Für das Jahr 2020 sind daneben zwei zweckgebundene Zuschüsse vorgesehen. Der SV Eintracht Chüden e.V. und der SV 51 Langenapel e.V. möchten über Vereinsmittel jeweils einen neuen Rasenmäher beschaffen. Diese Beschaffungen sollen durch einen Zuschuss von jeweils 1.500 € je Verein unterstützt werden, da entsprechende Pflegemaßnahmen der Sportplätze durch die Vereine erbracht werden.
Beide Zuschüsse gelten als einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 424102 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM >>> *ab Seite 247*

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

Im Bereich der Sportanlagen zeichnet sich der folgende Bedarf für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen ab:

Bauliche Unterhaltung	**2020**	2021	2022	2023
Decken- und Malerarbeiten Seelenbinder-Stadion	30.000			
Malerarbeiten Umkleide TH Lessing	10.000			
lfd. Unterhaltungskosten allgemein für 17 Objekte	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamt	**100.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

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

Des Weiteren sind in diesem Produkt Beträge für die Erstattung von Bewirtschaftungskosten für vier städtische Sportanlagen/-objekte geplant, die durch Vereine vertraglich bewirtschaftet werden:

- SV Liesten 22 e.V. 1.000 € Sportplatz Liesten
- SV 51 Langenapel 3.000 € Sportplatz Langenapel
- Jiu-Jitsu-Schule Lotos e.V. 1.500 € Ringerhalle Salzwedel
- SV Eintracht Chüden e.V. 2.800 € Sportplatz Ritze

Bis einschließlich 2019 waren diese Positionen im Produkt 424101 veranschlagt.

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

Produkt 424201 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern >>> *ab Seite 253*

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

Einhergehend mit den Erfahrungswerten der Vorjahre zur Badesaison im Hallenbad und im Freibad wird der Ansatz für die Erträge aus Eintrittsgeldern ab 2020 um 14.000 € erhöht.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 424202 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM >>> *ab Seite 257*

Folgende Unterhaltungs- bzw. Reparaturmaßnahmen sind in die Planung aufgenommen, vgl. tabellarische Übersicht auf der Folgeseite:

Bauliche Unterhaltung	**2020**	2021	2022	2023
Dachsanierung Hallenbad 2. BA	114.000			
Erneuerung Rinnenroste Freibad	30.000			
Abstumpfung Durchschreitebecken Freibad	3.000			
Fliesen- und Reparaturarbeiten Sauna-Tauchbecken Hallenbad	20.000			
Sanierung Duschen Männer Freibad	15.000			
Sanierung Duschen Frauen Freibad		15.000		
lfd. Unterhaltungskosten	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamt	**242.000**	**75.000**	**60.000**	**60.000**

Eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr wird gem. § 19 Abs. 1 KomHVO ermöglicht.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 511101 – Räumliche Planung >>> *ab Seite 261*

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 einen Flächennutzungsplan für die Hansestadt Salzwedel beschlossen, der nach den erfolgten Gebietsänderungen erstmalig das gesamte Stadtgebiet umfasst.
Für folgende Bebauungspläne, z.B. für Bauerwartungsflächen (Wohnbauflächen), werden im Haushalt 2020 einmalig 50.000 € veranschlagt, in den Folgejahren jeweils 10.000 € je Planjahr.
Fachamt: 60 - Bauamt

Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung >>> *ab Seite 264*

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

Jedem einzelnen Vorhaben ist eine separate Investitions(Projekt-)nummer zugewiesen. Auf Grund der eingeschränkten Darstellungsmöglichkeiten auf Seite 265 des Teilergebnisplanes (Produktplanes) wird auf die Einzelaufstellung in der Tabelle auf der Folgeseite dieses Vorberichtes verwiesen. Die Veranschlagung wird nach Maßgabe des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) 2020 vorgenommen und mit der Finanzsituation der Hansestadt Salzwedel abgeglichen.

Es gelten die folgenden Bedingungen:

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

Übersicht der einzelnen Transferprojekte im Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung

>>> Summen vgl. Seite 265 – Erträge Zeile 3, Aufwendungen Zeile 13

Proj. Nr.	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
T010	Treuhandhonorar und Gutachterausschuss	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
T023	Sicherung Altperverstr. 26/28	0	0	133.200	133.200				
T024	Sicherung Jenny-Marx-Str. 18	10.000	10.000	170.000	170.000	41.800	41.800		
T025	Sicherung An der Lorenzkirche 10	98.200	98.200						
T026	Sicherung An der Marienkirche 10	200.000	200.000	160.000	160.000				
T027	Sicherung Mittelstr. 7/9	0	0	0	0	186.600	186.600		
T033	Abriss 1.+2. BA Hopfenstr. 8-12	34.200	34.200	20.900	20.900				
T041	Sicherung Breite Str. 30	10.000	10.000	103.800	103.800				
T042	Abriss E.-Thälmann-Str. 17-25	47.500	47.500	39.800	39.800	23.900	23.900		
T043	Sicherung Burgstr. 37	10.000	10.000	155.100	155.100	95.300	95.300		
T046	Sicherung Holzmarktstr. 26	10.000	10.000	102.600	102.600				
T048	Sicherung An der Marienkirche 5a	10.000	10.000	245.000	245.000				
T049	Sicherung Burgstr. 18	10.000	10.000	100.000	100.000	149.300	149.300		
T050	Sicherung Holzmarktstr. 17	10.000	10.000	90.000	90.000	59.300	59.300		
T051	Sicherung Schmiedestr. 30	10.000	10.000	70.000	70.000	64.500	64.500		
T053	Sicherung Altperverstraße 19	10.000	10.000	175.000	175.000	70.000	70.000		
T054	Abriss Lindenallee 2-8	10.200	10.200	50.700	50.700	70.900	70.900	40.500	40.500
T055	Rückbau Lindenallee 3-11	6.500	6.500	32.300	32.300	45.200	45.200	25.900	25.900
Summe	**siehe Produkt 511201**	**494.600**	**496.600**	**1.656.400**	**1.658.400**	**814.800**	**816.800**	**74.400**	**76.400**
Eigenanteil		2.000		2.000		2.000		2.000	

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

Der Stadtrat hat am 22.01.2020 beschlossen, zur Beseitigung von Sprühschäden Zuschüsse an Private gem. einer Förderrichtlinie zu gewähren. Hierfür ist im Jahr 2020 ein Haushaltsansatz von 10.000 € vorgesehen.

Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 523101 – Denkmalpflege >>> *ab Seite 274*

Für die bauliche Unterhaltung der Denkmalobjekte sind ab 2020 die folgenden Ansätze veranschlagt:

- 2020 – 2023: jeweils 60.000 €

Diese Unterhaltungsaufwendungen sind für die laufende Unterhaltung der städtischen Denkmalobjekte vorgesehen, z.B. Stadttore, Ehrenhalle und Turm im Burggarten, Hungerturm, Karlsturm, ehemalige Leichenhalle, Schlossruine OT Tylsen usw.

Des Weiteren sind bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an der Stadtmauer (unter Nutzung von Förderprogrammen) geplant, Diese werden ab 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Es handelt sich bei den Vorhaben um Erhaltungsaufwendungen und nicht um Investitionen in das Anlagevermögen.

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

Für vorgenannte Positionen gilt:

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

Fachamt: 60 – Bauamt

Produkte 531101 und 532101 – Konzessionen Strom- bzw. Gasversorgung

>>> *ab Seiten 277 bzw. 280*

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 für 2020 mit den folgenden Erträgen gerechnet:

- bei Strom 620.000 €
- bei Gas 20.000 €

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

Für die Vergabe der Gas-Konzession liegt nach erfolgter Bekanntmachung zum Auslaufen des Vertrages nur eine Interessenbekundung vor, so dass hier die Durchführung eines Vergabeverfahrens gem. Energiewirtschaftsgesetz entbehrlich ist.

Für die Vergabe der Strom-Konzession ist hingegen ein für die Interessenten/Bieter transparentes Vergabeverfahren durchzuführen, da mehrere Interessenbekundungen vorliegen. Auf Grund der sich ständig anpassenden Rechtsprechung für die Durchführung solcher Verfahren und den gesetzlich eingeräumten Rügemöglichkeiten ist dringend eine externe Begleitung/Beratung des Verfahrens geboten. Dafür werden im Haushalt 2020 Mittel von 20.000 € veranschlagt.
Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 531401 – Konzessionen Fernwärmeversorgung **NEU ab 2020!** >>> *ab Seite 283*

Für das Versorgungsmedium Fernwärme läuft der bestehende Wegenutzungsvertrag (Konzessionsvertrag) der Hansestadt Salzwedel ebenfalls zum 30.12.2020 aus. Der bisherige Vertrag sah keine Zahlung/Entschädigung vor.
Es ist vorgesehen, im Folgevertrag die Zahlung einer solchen Entschädigungsleistung zu vereinbaren. Insofern wird hier ab 2021 mit Erträgen von 35.000 € gerechnet. Ein entsprechender Vertrag wurde vom Stadtrat am 22.01.2020 beschlossen.

Anmerkung: Im Gegensatz zu den Verfahren bei den Versorgungsmedien Strom und Gas ist bislang im Bereich der Fernwärme ein gesetzlich normiertes Vergabeverfahren zum Abschluss eines Wegenutzungsvertrages nicht vorgesehen. Die Hansestadt Salzwedel hat allerdings zu beachten, allen möglichen Interessenten zum Aufbau eines entsprechenden Versorgungsnetzes den gleichen Zugang zu ermöglichen.
Fachamt: 20 - Kämmereiamt

Produkt 536101 – Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations-infrastruktur >>> *ab Seite 286*

Es ist beabsichtigt, die Realisierung von Breitbandanschlüssen durch einen Ausgleich der Wirtschaftlichkeitslücke bei Telekommunikationsanbietern zu unterstützen. Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt hat seine finanzielle Unterstützung durch Zuwendungen des Landes angekündigt. Einen entsprechenden Antrag wird die Hansestadt Salzwedel stellen.

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

Die Ergebnisse einer Finalausschreibung liegen vor, die Ausschreibung selbst wurde aus Gründen von Unwirtschaftlichkeit aufgehoben. Es ist abzusehen, dass eine Nachplanung von Finanzmitteln erforderlich sein wird, da die Wirtschaftlichkeitslücke gegenüber ersten Prognosen erheblich gestiegen ist. Dies liegt begründet in den extrem gestiegenen Kosten für die erforderlichen Erschließungsarbeiten, vor allem im Tiefbau. Eine abschließende Entscheidung steht zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses 2020 aus.

T101 Breitbanderschließung				
		2019	**2020**	2021
Ertrag	Förderung Land	990.000 €		
Ertrag	Erstattungen Dritter	0 €		
Aufwand	Bauliche Unterhaltung	1.100.000 €		
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel		110.000 €		

Planansätze zum HH-Beschluss noch nicht bekannt; ggf. über Nachtragshaushalt 2020 oder Haushalt 2021 zu planen

Der Ausgabeansatz bleibt bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).
Fachamt: ST – Stabstelle, gemeinsam mit 20

Produkt 541101 – Gemeindestraßen - Maßnahmen >>> *ab Seite 289*

Bereits in den Haushaltsplänen 2017, 2018 und 2019 waren Anteile der Hansestadt Salzwedel an den Kosten der Bahnübergänge für den zweigleisigen Ausbau der Eisenbahnstrecke Stendal-Uelzen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) veranschlagt. Zugleich waren Fördermittel in Höhe von 90% aus dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus beantragt und veranschlagt worden. Allerdings ist es weder in 2017 noch in 2018 zu Zahlungsflüssen gekommen. Für das Jahr 2019 werden die Rechnungslegungen noch erwartet bzw. sollen ggf. mit rechtlichen Mitteln durchgesetzt werden, um die Maßnahmen gegenüber der Fördermittelstelle abzurechnen und damit die in 2019 auslaufende Förderung nicht zu gefährden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 02.10.2019 gefasst.

Auf Grundlage der geänderten Erkenntnisse über die zu erwartenden Kosten und über in Aussicht gestellte Fördermittel durch den Altmarkkreis Salzwedel wurde im Haushaltsplan 2019 eine komplette Neuveranschlagung aller relevanten Maßnahmen vorgenommen. Aus diesen Planzahlen wurde deutlich, dass die ursprüngliche Förderquote von 90% nicht realisierbar ist. Begründet ist dies damit, dass die Fördermittel nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen und zudem für weitere kommunale Straßenbau-Projekte vorgesehen sind.
Als Folge ist für den Haushalt 2020 auf Grund neuerlicher Kostensteigerungen seitens der DB Netz AG eine Fortschreibung der Mittelplanung notwendig. Die im Haushalt 2019 veranschlagten Mittel werden zur Deckung der Aufwendungen nicht ausreichen.
Die von der DB Netz AG mitgeteilten Kostenbeteiligungen für den Straßenbaulastträger Hansestadt Salzwedel sind somit seit 2013 durchschnittlich auf ca. 420% gestiegen.

Veranschlagung in den Haushalten 2019 und 2020 sowie Vergleich,
>>> vgl. Gesamtsumme Erträge 2019 und 2020 Seite 290/Zeile 3 sowie Aufwendungen Seite 290/Zeile 13:

Proj. Nr.	Bezeichnung	Veranschlagung						Förder-
		2020		*2019 (zum Vergleich)*		GESAMT 2019+2020		mittel-
		Ertrag	**Aufwand**	*Ertrag*	*Aufwand*	Ertrag	Aufwand	Quote
T012	BÜ Bahn-km 52,65 Wirtschaftsweg zw. Groß Chüden und B 190	0	38.800	*132.600*	*202.000*	132.600	240.800	55,1%
T013	BÜ Bahn-km 49,79 K 1003 Pretzier - Riebau	0	4.800	*47.100*	*54.200*	47.100	59.000	79,8%
T015	BÜ Bahn-km 46,49 OV-Straße Königstedt - Klein Gartz	0	34.700	*84.000*	*221.900*	84.000	256.600	32,7%
T016	BÜ Bahn-km 49,28 Pretzier Gehweg	0	8.700	*29.500*	*51.800*	29.500	60.500	48,8%
T017	BÜ Bahn-km 54,04 Wirtschaftsweg Ritze - B 190	0	0	*299.700*	*338.800*	299.700	333.100	90,0%
T052	BÜ Bahn-km 62,5 Wirtschaftsweg Brietz - Groß Gerstedt	0	10.600	*30.600*	*34.100*	30.600	44.700	68,5%
	Gesamt	**0**	**97.600**	*623.500*	*902.800*	***623.500***	***994.700***	62,7%

Anmerkung: 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.

Mit der Haushaltsplanung 2019 belief sich der durch die Hansestadt Salzwedel aufzubringenden Eigenanteil auf 279.300 €, nach der fortgeschriebenen Planung einschließlich 2020 ist nunmehr mit einem Eigenanteil von 371.200 € zu rechnen.
Die Hansestadt Salzwedel ist verpflichtet, ihre Kostenbeteiligung gem. geltender Regelungen nach EKrG aufzubringen. Das Anbringen eines Sperrvermerkes bei den Aufwandspositionen hat sich entsprechend erübrigt. Zudem waren die Aufwandspositionen im Haushalt 2019 auf Grund möglicher Verzögerungen von Seiten der bauausführenden Stellen mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen.

Gegen die aus den 1960er Jahren stammende Kostenregelung gem. EKrG wurde auf Bestreben der Hansestadt Salzwedel eine Petition initiiert, der sich weitere Straßenbaulastträger der Region Uelzen, Lüchow-Dannenberg, Stendal und Salzwedel angeschlossen haben. Ziel ist u.a. eine vollständige Abschaffung der gemeindlichen Kostenbeteiligung. Hierzu gibt es nun aktuell einen Beschluss der Bundesregierung vom 06.11.2019, der eine Veränderung der Kostenregelung dahingehend vorsieht, dass die Gemeinden von einer Kostenbeteiligung befreit werden sollen, sofern eine Gemeindestraße an einer Eisenbahnkreuzung beteiligt ist. Das Gesetzgebungsverfahren hierzu steht noch aus. Ebenso ist offen, inwieweit davon bestehende Maßnahmen betroffen sind. Dementsprechend ist vorstehende Veranschlagung auf Grund der derzeitigen Gesetzeslage vorgenommen worden, nach der eine Kostenbeteiligungsverpflichtung für die Hansestadt Salzwedel besteht.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 die Vergabe von Reparaturleistungen für Straßen und Wege beschlossen, die ab 2020 für eine Laufzeit von drei Jahren und einer Verlängerungsoption von einem weiteren Jahr gilt. Das vertragliche Kostenvolumen ist im jährlichen Haushaltsansatz (2020 – 2023) von 255.000 € berücksichtigt. Für das Planjahr 2020 ist zudem geplant, die Reimmannstraße im Bereich des Bahnüberganges zu reparieren. Hierfür werden zusätzlich voraussichtlich 94.000 € benötigt.

Der Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel (VKWA) hatte die Veranlagung/Abrechnung für die Niederschlagswasserbeseitigung von Straßen, Wegen und Plätzen im Verbandsgebiet überprüft. Dies hat zu einer Steigerung der Aufwendungen für die Hansestadt Salzwedel geführt. Unter Berücksichtigung von Nachzahlungen waren im Haushaltsplan 2019 Aufwendungen von 253.000 € veranschlagt (+217.700 € gegenüber 2018).
Ab der Planung 2020 werden Aufwendungen von jährlich 135.000 € vorgesehen.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 545103 – Straßenbeleuchtung >>> *ab Seite 308*

Die Umrüstung von Lichtpunkten im gesamten Stadtgebiet auf LED-Technik, welche derzeit noch mit HQL-Leuchten ausgerüstet sind, wird weiter fortgesetzt. Als Folge wird zudem eine weitere Verringerung des Stromverbrauches angestrebt. Inwieweit sich eine tatsächliche Ersparnis bei den Aufwendungen für die Stromlieferungen realisieren lässt, hängt auch von Strompreis ab.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 551101 – Öffentliches Grün >>> *ab Seite 316*

Die Vergabe von Dienstleistungen in der Grünflächenpflege wird ab 2020 erweitert um die Ortsteile Buchwitz und Stappenbeck sowie um die Pflege von Brachlandflächen. Entsprechend steigen die Unterhaltungsaufwendungen in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr um 50.000 € auf 210.000 €.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 552101 – Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen >>> *ab Seite 321*

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 die 4. Änderungssatzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Jeetze" – gültig für die Veranlagung 2019 – beschlossen. Mit dieser Änderung werden die Umlagesätze für den Flächenbeitrag und für den Erschwernisbeitrag an den Umlagebescheid 2019 des Unterhaltungsverbandes angepasst.
Die Veranlagung der Beitragspflichtigen für das Jahr 2019 erfolgt nach der Bekanntmachung der Änderungssatzung und setzt sich in das Jahr 2020 fort.

Die Hansestadt Salzwedel erhebt ab 2016 eine Verwaltungskostenpauschale von den Beitragspflichtigen. Diese Möglichkeit hatte sich durch eine Änderung in § 56 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt eröffnet und wurde durch Satzungsbeschlüsse des Stadtrates für 2016, 2017, 2018 und 2019 umgesetzt. Letztlich führt die Verwaltungskostenumlage zu einer Verringerung des durch die Hansestadt Salzwedel aufzubringenden Aufwandes im Zusammenhang mit der Erhebung der Gewässerunterhaltungsbeiträge, stellt also keine zusätzliche Einnahmeposition dar.

In die Haushalts- und Finanzplanung werden für die zu realisierenden Erträge (Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte) die folgenden Planzahlen aufgenommen:

- 2020 = 320.000 €
- 2021-2023 = jew. 310.000 €

Für das Jahr 2020 sind noch keine Zahlen für die Verbandsumlage (Zuweisungen an den Unterhaltungsverband) bekannt. Zunächst wird hier von einem jährlichen Plan-Ansatz i.H.v. 372.500 € (2020 – 2023) ausgegangen.
Sofern der Unterhaltungsverband mit seinem Umlagebescheid 2020 geänderte Unterhaltungs- und Erschwernisbeiträge erhebt, wird die Hansestadt Salzwedel ihre Satzungsregelung anpassen.

Des Weiteren sind in diesem Produkt sonstige Dienstleistungen neu veranschlagt. Mit einem Ausgabeansatz von jährlich 6.000 € (2020 – 2023) werden die Kosten für die Mahd der Grünflächen an den Regenrückhaltebecken veranschlagt. Hinzu kommt für 2020 ein Betrag von 14.000 € zur Konzepterstellung für die Regenrückhaltebecken an der Sonnenstraße und an der Ernst-Thälmann-Straße (neben der Tankstelle).

Fachamt: 60 – Bauamt (Bewirtschaftung, Zuweisungen an UHV)
Fachamt: 20 – Kämmereiamt (Beitragserhebung)

Produkt 553101 – Bestattungswesen >>> *ab Seite 324*

An den kommunalen Trauerhallen und Friedhofsanlagen sind auch in den kommenden Jahren Unterhaltungsaufwendungen zu leisten. Dies sind z.B. Zaunreparaturen, Aufarbeitung von Fenstern und Türen, Salpeterbeseitigung, Putz- und Malerarbeiten sowie Baumkontrollen und (sofern erforderlich) Baumfällungen. Daneben fallen jährliche Kosten für Grabsteinprüfungen und die Kompostentsorgung an.
Planansätze hierfür:

- 2020 und 2021 = jeweils 45.000 €
- 2022 und 2023 = jeweils 25.000 €

Dem Stadtrat werden unter vorheriger Beteiligung der Ortschaftsräte in Kürze die Entwürfe für eine neue Friedhofssatzung und eine neue Friedhofsgebührensatzung vorgelegt. Letztere beinhalten die entsprechend der Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) kalkulierten Gebühren. Die weitere Haushaltsplanung ist von der Beschlusslage zur Gebührensatzung abhängig.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 553102 – Kriegs- und Ehrengräber >>> *ab Seite 329*

Für notwendige Unterhaltungsarbeiten am Soldatenfriedhof (Altstädter Friedhof) und am Ehrenmal Ritzer Brücke sind für 2020 Ausgaben von 40.500 € geplant.
In der weiteren Planung reduzieren sich die Aufwendungen auf 13.700 €/Jahr für die Pflege und den Erhalt der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. In gleicher Höhe erfolgt an die Hansestadt Salzwedel eine Erstattung aus Haushaltsmitteln des Bundes nach dem Gräbergesetz.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 555101 – Wald- und Forstwirtschaft >>> *Seite 336*

Auf Grund der in 2017 erfolgten Veräußerungen von Waldflächen wurden die verbliebenen Aufwendungen für noch vorhandene Restflächen ab 2019 anderen Produkten zugeordnet:

- Unterhaltungsaufwendungen von insgesamt 500 €/Jahr auf Produkt 111702 (Vertragswesen Liegenschaftsmanagement)
- Abschreibungen von 20.100 €/2019 auf Produkt 551101 (Öffentliches Grün)

Fachamt bis 2018: 60 – Bauamt

Produkt 571101 – Wirtschaftsförderung >>> *Seite 337*

Im Jahr 2019 wurde die Machbarkeit für einen Dorfgemeinschaftsladen im Ortsteil Pretzier untersucht sowie eine entsprechende Studie erstellt. Die Mittel hierfür wurden außerplanmäßig zur Verfügung gestellt, eine Zuwendung des Landes konnte eingesetzt werden. Für eine Projektfortsetzung 2020 ist eine unterstützende Begleitung erforderlich. Dafür sind Aufwendungen von 4.800 € bei gleichzeitigen Erträgen von 3.900 € (Zuwendung des Landes) in einem separaten Projekt K003 veranschlagt.
Fachamt: ST – Stabstelle

Produkt 573101 – Allgemeine Einrichtungen für Bürger >>> *ab Seite 340*

In diesem Produkt sind überwiegend die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung und dem Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser veranschlagt.
Für die bauliche Unterhaltung sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen:

Bauliche Unterhaltung	**2020**	2021	2022	2023
Rockenthin: Verbindung zw. DGH und ehem. Jugendclubraum, Verkleinerung Bühne	7.000			
erhöhter Bedarf an Fensterreparaturen und Außenfassaden (Holz)	30.000	20.000	20.000	20.000
lfd. Unterhaltungskosten allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	**52.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Für die beabsichtigte Fassadendämmung am Dorfgemeinschaftshaus Chüttlitz wird für 2020 ein neuer Antrag auf Förderung nach RELE/Dorferneuerung gestellt; ein Antrag für das Jahr 2019 wurde abgelehnt. Dieses Vorhaben wird separat unter der Projektnummer 573101H077 geführt, veranschlagt sind für 2020

- Erträge von 15.000 € (RELE/Dorferneuerung) und
- Aufwendungen von 31.000 € (bauliche Unterhaltung).

Die Aufwendungen sind mit einem Sperrvermerk gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung versehen, der bei Bewilligung der Förderung entfällt.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573103 – Gaststätten >>> *ab Seite 345*

Neben den bereits hier bewirtschafteten Objekten (Schützenhaus Kemnitz, Kiosk Freibad und Hallenbad, Gaststätte am Freibad) wurde ab 2018 die im Kulturhaus verpachtete Gaststätte in dieses Produkt aufgenommen. Dafür ist noch eine Mängelliste abzuarbeiten. Der Ansatz für bauliche Unterhaltung im Produkt beläuft sich für 2020 auf 33.000 €, ab 2021 dann 3.000 €.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573104 – Kulturhaus >>> *Seite 348*

Der Stadtrat hat im Dezember 2018 eine Neufassung des Nutzungstarifes für das Kulturhaus beschlossen. Die tatsächlichen Auswirkungen der ab 2019 geltenden Tarife muss abgewartet werden, zunächst wurde ab 2019 mit Mehrerträgen von 10.000 € geplant.
Neben jährlichen Unterhaltungsaufwendungen von 18.000 € wird für 2020 ein Mehrbedarf von 42.000 € durch das Fachamt angemeldet:

- Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage (techn. Anforderung) 35.000 €
- Erhöhte Wartungskosten Laufschienen, Notlichtanlage, Bühnenanlage 5.000 €
- Wechsel Filter Lüftungsanlage 2.000 €

Die weiteren Ansätze wurden größtenteils auf Basis der Erfahrungen aus den Vorjahren gebildet.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 573105 – Öffentliche Toiletten >>> *ab Seite 352*

Die im Jahr 2018 begonnene Sanierung der Toilettenanlage im Burggarten wurde im Jahr 2019 abgeschlossen, die Toilette konnte zur Jahresmitte 2019 ihrer Zweckbestimmung übergeben werden. Die veranschlagten Erträge i.H.v. 2.000 € resultieren aus den zu erwartenden Benutzungsgebühren.

Im sanierten Empfangsgebäude des Salzwedeler Bahnhofes wurde durch den Eigentümer eine öffentliche Toilette installiert, die ab Januar 2019 nutzbar ist. Der Stadtrat hatte im Jahr 2018 beschlossen, für anfallende Betriebskosten einen Zuschuss von bis zu 16.400 €/jährlich bereitzustellen. Auf Grund steuerlicher Voraussetzungen verringert sich dieser Zuschuss auf jährlich 14.000 € (Nettobetrag). Dieser Zuschuss unterliegt einem Verwendungsnachweis, der jährlich durch den Zuschussempfänger zu erbringen ist.

Mit den während der Dienstzeiten der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeit zugänglichen Toiletten im Rathaus und im Bürgercenter verfügt die Hansestadt Salzwedel nunmehr über vier öffentliche Toiletten im Bereich der Kernstadt.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573201 – Anteile an Unternehmen >>> *ab Seite 355*

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

- Finanzerträge: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH – Ausschüttungen aus dem Jahresgewinn des Unternehmens i.H.v. 250.000 € p.a. (entspricht den Planansätzen ab 2019 bis einschließlich 2023) gem. Grundsatzbeschluss des Stadtrates, in Abhängigkeit vom jeweiligen Jahresabschluss des Unternehmens ist ggf. eine höhere Ausschüttung möglich

- Finanzerträge: KOWISA GmbH – jährliche Gewinnbeteiligung entsprechend des Beteiligungsverhältnisses und der von der KOWISA-Gesellschafterversammlung beschlossenen Ausschüttung je Anteil einschließlich der in den vergangenen Jahren obligatorischen Sonderausschüttung – Planung 2020 – 2023 jeweils 147.900 €

- Finanzerträge: KITU eG – Ausschüttung an die Genossenschafter (erstmals in 2019 erfolgt) - Planung 2020 bis 2023 jeweils 200 €

- Zuweisungen an Zweckverbände: Die Hansestadt Salzwedel ist durch Stadtratsbeschluss 2018 dem Zweckverband „Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband" beigetreten. Dieser Verband zeichnet für ein altmarkweites Standortmarketing und für überregionale Tourismuswerbung verantwortlich.
  Für die Mitgliedschaft ist eine Verbandsumlage i.H.v. derzeit 0,53 €/Einwohner zu zahlen; entspricht ab 2019 einem Haushaltsansatz von 13.000 €/Jahr, in gleicher Höhe in die Planung 2020 bis 2023 übernommen >>> *siehe auch folgendes Produkt 573101 - Tourismus*

- Transferaufwendungen: FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, verantwortlich für den Betrieb des Märchenparks und Duftgartens sowie der Spielscheune in Salzwedel – Ausgleichszahlung auf das voraussichtliche Defizit gem. Wirtschaftsplan 2020 (Stadtratsbeschluss in 2019 vorgesehen)
  - 2020 = 138.600 € 2019 zum Vergleich = 150.000 €
  - 2021 = 130.300 €
  - 2022 = 141.500 €
  - 2023 = 151.500 €

- ab 2018: – sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedschaft in der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG (KITU) mit einem Betrag von 1.200 €/Jahr, übernommen in die Planung 2020 bis 2023

Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 575101 – Tourismus >>> *ab Seite 358*

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

In die Haushaltsplanung 2020 ff. wurden die folgenden Projekte im Bereich Tourismus aufgenommen:

	2020 Aufwand	**2020 Ertrag**	Folgejahre 2021-2023 Ertrag
Neuauflage eines Reiseführers im Taschenformat (zum späteren Verkauf vorgesehen)	5.000 €		jew. 500 €
Nachauflage der Publikation „In und um Salzwedel 2021-2024" mit Faltplan (kein Verkauf)	5.000 €	5.000 € (durch Werbung)	
Aufwendungen für Kooperationsprojekte mit Arendsee, Osterburg, dem Wendland und der DB Regio Nordost	2.000 € (auch 2021-2023)		

Die sonstigen Erträge und Aufwendungen entsprechen den Erfahrungen der Vorjahre.
Wenngleich es sich hier um eine freiwillige Aufgabe handelt, sorgt eine Belebung des Tourismus mittelbar für eine Stärkung der Einzelhändler und Dienstleister vor Ort. Zudem wird eine Steigerung des Bekanntheitsgrades der Hansestadt Salzwedel beabsichtigt. Diesem Zweck dienen auch die benannten Kooperationsprojekte.
Fachamt: ST - Stabstelle

Produkt 611101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen >>> *ab Seite 362*

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

- eigene Steuereinnahmen (Realsteuern, Verbrauchs- und Aufwandsteuern)
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Allgemeine Schlüsselzuweisungen für den eigenen Wirkungskreis
- Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis
- Aufwendungen für die Kreisumlage
- Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage

Für die Planung werden die jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlasse des Ministeriums der Finanzen herangezogen. Diese berücksichtigen u.a. die aktuellen Steuerschätzungen für das Land Sachsen-Anhalt.
Die folgende Planung basiert auf dem Orientierungsdatenerlass vom 12.11.2019.
Bei den eigenen Steuereinnahmen wird die Planung allerdings überwiegend nach den örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen ausgerichtet.

Für die Festsetzung der Realsteuern sind keine Veränderungen der Hebesätze geplant. Da der Stadtrat keine separate Steuersatzung erlassen hat, werden die folgenden Hebesätze durch § 5 der Haushaltssatzung festgesetzt:

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

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

Derzeit kann allerdings noch nicht abgesehen werden, welche finanziellen Auswirkungen sich durch die neuen Bewertungsregelungen im Bereich der Grundsteuererhebung ergeben. Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 2018 die Verfassungswidrigkeit der bisherigen Einheitsbewertung für die Grundsteuererhebung festgestellt und dem Gesetzgeber zwei Fristen gesetzt. Die Bemessung der Grundsteuer muss bis Ende 2019 gesetzlich geregelt sein, hierzu erfolgen derzeit die Abstimmungen zwischen dem Bund und den Ländern, so dass diese Frist eingehalten wird. Für die administrative Umsetzung gilt dann eine Frist bis Ende 2024.
Es ist nicht einzuschätzen, inwieweit auf die Hansestadt Salzwedel ein erhöhter Aufwand bei der Erhebung der Grundsteuer zukommt. Bislang ist für die Grundlagenerhebung (Ermittlung Einheitswert und Messbetrag) die Finanzverwaltung (Finanzamt) zuständig.

Ziel der Reform ist eine gerechte und transparente Grundsteuer, dahingehend ist auch die Einführung einer Grundsteuer C möglich. Die hebesatzberechtigten Städte und Gemeinden werden diese Reform nicht für Steuererhöhungen nutzen.

In der Haushalts- und Finanzplanung der Hansestadt Salzwedel wird zunächst von dem Aufkommen ausgegangen, welches aus den bisher gültigen Normenvorschriften resultiert. Tatsächliche Auswirkungen der Grundsteuerreform, u.a. durch die beabsichtigte Einführung einer Grundsteuer C, können erst nach Umsetzung der Reform, also in späteren Haushaltsplanungen, justiert werden.

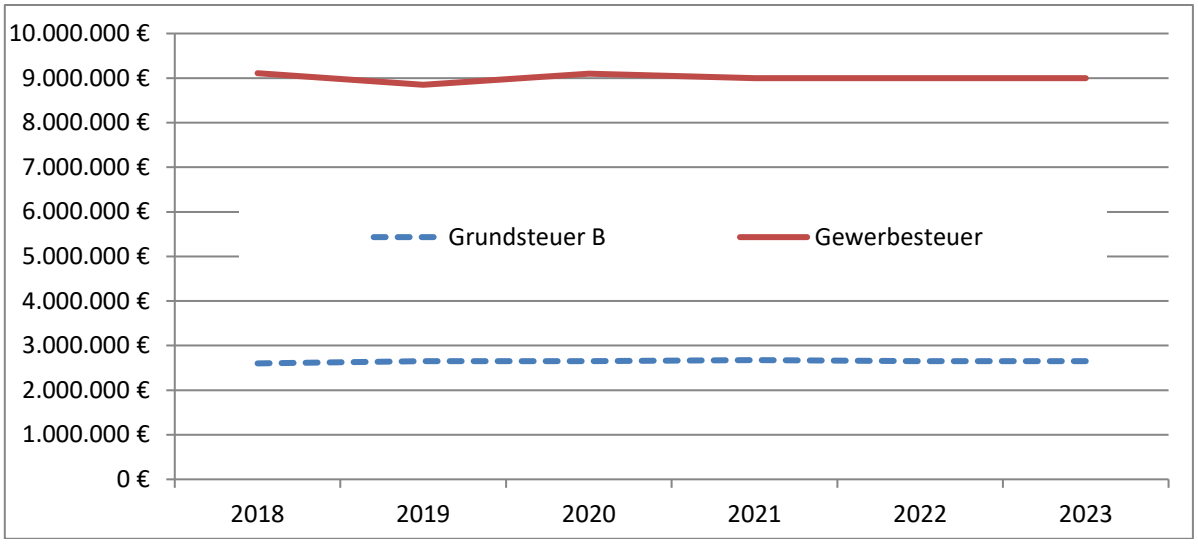
Für die Hansestadt Salzwedel werden die folgenden Erträge aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Flächen) erwartet:

- Grundsteuer A 2020: 235.000 € 2020-2023: je 235.000 €

Dies entspricht den Ansätzen der Vorjahre.

Die Veranschlagungen für die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) und die Gewerbesteuer sind auf der folgenden Seite abgebildet.

Grundsteuer B und Gewerbesteuer – Entwicklung 2018 bis 2023



	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Grundst. B	2.600.564 €	2.650.000 €	**2.650.000 €**	2.650.000 €	2.650.000 €	2.650.000 €
Gew.-steuer	9.109.699 €	8.850.000 €	**9.150.000 €**	9.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €

2018 = Rechnungsergebnisse; ab 2019 = Planansätze

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

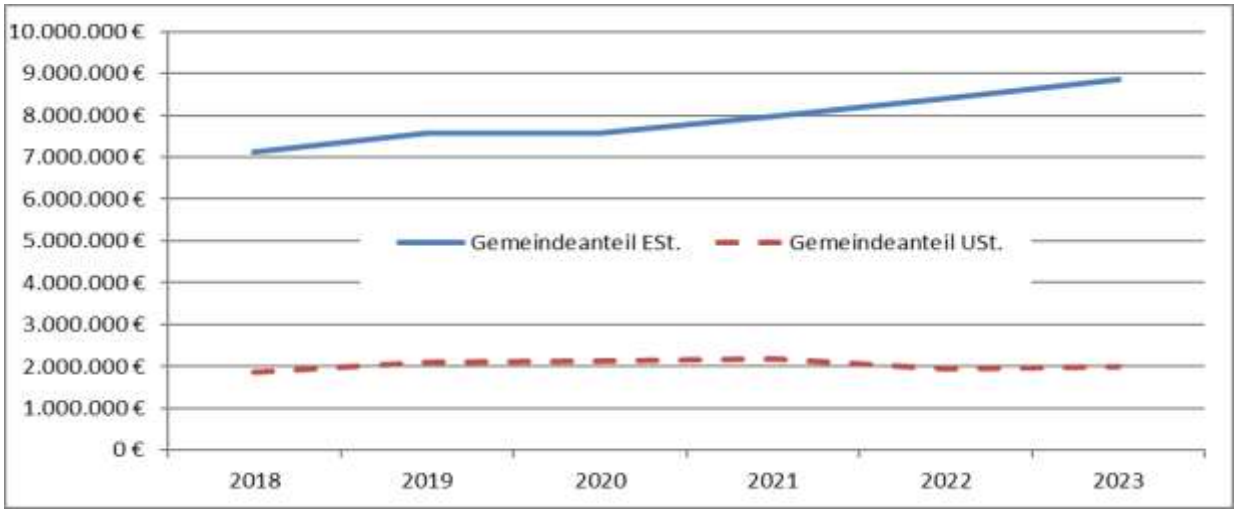
Folgende Ansätze sind hier veranschlagt:
- Vergnügungssteuer 2020: 245.000 € 2021-2023: je 245.000 €
  Diese Ansätze entsprechen den Planzahlen der Vorjahre
- Hundesteuer: 2020: 85.000 € 2021-2023: je 85.000 €
  Gegenüber den Vorjahren werden um 5.000 € höhere Einnahmen erwartet.

Auf Basis der vorliegenden Orientierungszahlen vom 12.11.2019 wurde die Veranschlagung für die Haushaltspositionen „Gemeindeanteile an der Einkommensteuer" (GA ESt) und der „Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer" (GA USt) vorgenommen.
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthält Sonderzuweisungen für die sogenannte allgemeine Kommunalentlastung durch den Bund. Dieser Anteil beträgt für 2019 = 857.187 € und ab 2020 = 605.073 € (Quelle: Modellrechnung des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt vom 26.02.2019). Im Weiteren ist hier für 2020 und 2021 ein höherer Betrag aus der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung durch den Bund enthalten. (Quelle: Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt vom 05.12.2019)

Die vorliegenden Orientierungszahlen des Finanzministeriums (auf Basis der Steuerschätzung Oktober 2019) gehen davon aus, dass sich das Aufkommen bei beiden Gemeinschaftssteuern verhaltener entwickelt wie in der vorhergehenden Steuerschätzung vom November 2018. Gegenüber der Haushaltsplanung 2019 mussten die Planzahlen 2020 ff. für beide Steueranteile erheblich korrigiert werden.

Mithin wird über die Planjahre bis 2023 dennoch von sukzessive steigenden Einnahmen ausgegangen.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
Entwicklung 2018 – 2023



	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
GA Eink-St.	7.116.239 €	7.577.600 €	**7.577.600 €**	7.966.200 €	8.389.100 €	8.846.300 €
GA Ums.-St.	1.869.842 €	2.093.000 €	**2.136.900 €**	2.170.700 €	1.955.200 €	1.992.800 €

2018 = Rechnungsergebnisse; ab 2019 = Planansätze

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

- die „allgemeinen Schlüsselzuweisungen" auf Basis der Steuerkraftmesszahl für die Erledigung der Aufgaben im eigenen Wirkungskreis (Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben),
- die „Auftragskostenpauschale" zur Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie
- die „Investitionspauschale" zur Stärkung der Investitionskraft, die somit für den Ergebnishaushalt nicht relevant ist, >>> *Seite 62 und Seite 364*

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

1. Finanzausgleichsmasse Land Sachsen-Anhalt

Die vollständige Finanzausgleichsmasse gem. § 2 FAG wird für die Jahre 2017 bis 2021 auf jeweils 1,628 Mrd. € festgeschrieben. Hervorzuheben ist hierbei die Planungssicherheit der Gemeinden bis 2021, was durch die FAG-Neufassung beabsichtigt war.
Allerdings ist kritisch zu betrachten, inwieweit bei stetigem Aufgaben-Aufwuchs eine ausreichende Finanzierung der zu erfüllenden Aufgaben gegeben ist. Hier wird auf die allgemeinen Bemerkungen auf Seite 2 dieses Vorberichtes verwiesen.

Zudem ist bis dato unklar, wie sich die Finanzausgleichsmasse im FAG des Landes ab dem Jahr 2022 bemessen wird und wie die Verteilung auf die einzelnen Zuweisungsbestandteile des FAG erfolgt. Darum erfolgt die Planung 2022 und 2023 hilfsweise so, als würde das FAG ab 2022 unverändert fortbestehen.
Für den Bund-Länder-Finanzausgleich ist eine finanzielle Besserstellung der Bundesländer angekündigt. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Verbesserungen daraufhin in der Finanzausstattung der Gemeinden realisiert werden können.

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 2020 = Werte aus 2018) ein.
Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer bleiben hingegen bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen unberücksichtigt.

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

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

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

3. Allgemeine Schlüsselzuweisungen

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

Letztlich ist für die tatsächliche Höhe der Schlüsselzuweisungen zu berücksichtigen, dass der zur Verfügung stehende Gesamtbetrag dieses FAG-Bestandteils für alle kreisangehörigen Gemeinden in Sachsen-Anhalt (2020 voraussichtlich 363.499.453 €) möglichst vollständig aufgeteilt wird. Diese Berechnung wird durch das Statistische Landesamt vorgenommen und jährlich angepasst. Das hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden trotz der sich stabilisierenden oder steigenden Steuerkraft steigen können.

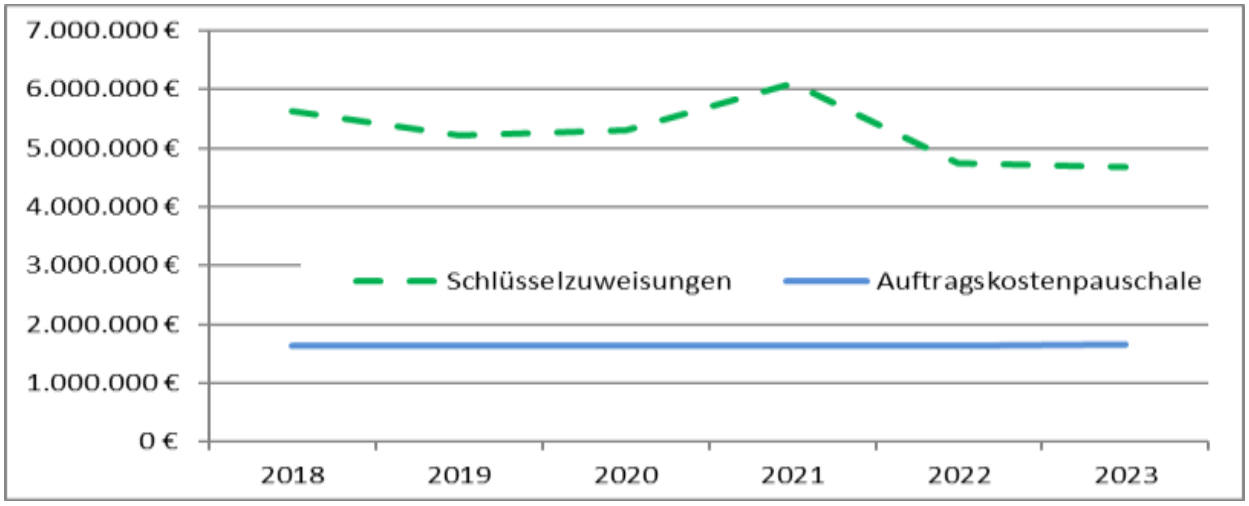
Für die Planung 2020 wird mit Schlüsselzuweisungen von 5.304.400 € (vorläufige Leistungen FAG 2020 gem. Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom 29.08.2019) gerechnet, was einen Anstieg um 77.700 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet.
Die Haushaltsplanung 2019 wurde in der Vorausschau für das Jahr 2020 noch von einem um 384.100 € geringeren Betrag ausgegangen.

Im weiteren Finanzplanungszeitraum wird zunächst für 2021 von weiter steigenden Erträgen aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen ausgegangen, ab 2022 sinken diese Erträge dann wieder drastisch ab *(>>> siehe Diagramm auf der Folgeseite)*. Eine absolut verlässliche Prognose kann auf Grund der zuvor benannten Gründe nicht gegeben werden.

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. Für die Hansestadt Salzwedel bedeutet das in 2020 eine Einnahme von 1.633.900 € (vorläufige Leistungen FAG 2020 gem. Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom 29.08.2019). Diese Zuweisung unterliegt keinen großen Schwankungen.

Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenpauschale – Entwicklung 2018 - 2023



	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Schlüsselzuweis.	5.631.571 €	5.226.700 €	**5.304.400 €**	6.098.300 €	4.737.700 €	4.673.600 €
Auftragskostenp.	1.643.095 €	1.643.700 €	**1.633.900 €**	1.635.600 €	1.640.600 €	1.645.700 €

2018 = Rechnungsergebnisse; ab 2019 = Planansätze

5. Kreisumlage

Für die Bemessung der Kreisumlage ist § 19 FAG maßgeblich. Hier wird ab 2017 die Berechnung nach den Schlüsselzuweisungen des Vorjahres und nach den Steuerkraftzahlen des Vor-Vorjahres (maßgebliche Umlagegrundlagen) vorgenommen. Insofern wirken sich die Steuerkraft und die Höhe der Schlüsselzuweisungen unmittelbar auf die Höhe der Kreisumlage aus. Daneben fließt der vom Kreistag mit der Haushaltssatzung des Altmarkkreises Salzwedel festzusetzende Umlagesatz in das Berechnungsverfahren ein.

Mit Urteil vom 29.05.2019 hat das Bundesverwaltungsgericht klargestellt, dass sich für die Landkreise keine aus dem Grundgesetz ergebende Verpflichtung für eine förmliche Anhörung der kreisangehörigen Gemeinden ergibt, bevor die Kreisumlage festgesetzt wird. Gleichwohl trifft die Landkreise eine Ermittlungsverpflichtung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden. Wie im Vorjahr hat der Altmarkkreis Salzwedel im 2. Halbjahr 2019 ein Beteiligungsverfahren zur Bemessung des Umlagesatzes durchgeführt. Alle kreisangehörigen Gemeinden waren aufgefordert, für einen Zeitraum von zehn Jahren (2014 – 2023) auswertbare Rechenergebnisse bzw. Planzahlen beizubringen.

Mit Schreiben vom 30.09.2019 hat der Altmarkkreis dieses Beteiligungsverfahren ausgewertet und den kreisangehörigen Gemeinden mitgeteilt, dass Umlagesätze für die Kreisumlage i.H.v. 42,0% (Haushaltsjahr 2020) vorgesehen sind. Dies wurde durch Kreistagsbeschluss zur Haushaltssatzung 2020 des Altmarkkreises Salzwedel bestätigt.

Für das Jahr 2020 wurden durch den Altmarkkreis Salzwedel auf Basis der Haushaltsplanung 2019 verschiedene Haushaltsdaten der Hansestadt Salzwedel analysiert:

Analysierte Haushaltsdaten	**Beurteilung Altmarkkreis Salzwedel**
Inanspruchnahme Liquiditätskredit?	63,14 €/Einwohner
Ergebnisplan?	Überschuss 407.000 €
Haushaltskonsolidierungskonzept?	keine Angabe zur Notwendigkeit
Liquidität und Investitionstätigkeit?	schwankende Entwicklung Investitionen sind möglich Aufnahme Liquiditätskredite nicht notwendig
Freiwillige Ausgaben?	2.881.000 €, entspricht 8,8%
Potenzial Realsteuerhebesätze?	Grundsteuern unter den fiktiven Hebesätzen, Stadt soll Potenzial ausschöpfen; Gewerbesteuer über dem fiktiven Hebesatz
Auswirkungen FAG auf den Haushalt für die Zukunft?	es wird auf einen für 2020 um 248.328 € höheren Saldo aus Steuern + Schlüsselzuweisungen abzgl. Kreisumlage gegenüber 2019 verwiesen
Fazit der Analyse?	Stadt kann bei einem Umlagesatz von 42,0% das Recht auf kommunale Selbstverwaltung ausüben; es ist keine Verletzung der Mindestausstattung erkennbar

Auf die festgestellten Beurteilungen des Altmarkkreises Salzwedel soll in diesem Vorbericht nicht weiter eingegangen werden.

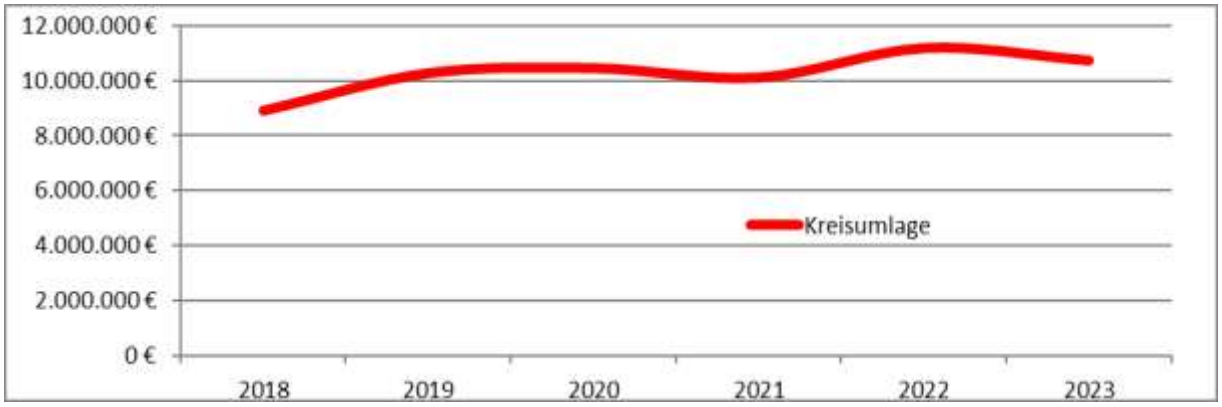
Da der Kreistag des Altmarkkreises Salzwedel der Planungsankündigung für den Umlagesatz der Kreisumlage i.H.v. 42,0% gefolgt ist, muss für die Hansestadt Salzwedel im Haushalt 2020 bei der Position Kreisumlage mit Planansatz von 10.439.700 € gerechnet werden. Dies bedeutet eine Ausgabensteigerung

- im Vergleich zum Vorjahr 2019 um 179.800 € sowie
- im Vergleich zum Vor-Vorjahr 2018 um 1.537.400 €.

Der Umlagesatz beträgt für alle drei Jahre unverändert 42,0%.

Für die mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2023 werden die Planzahlen für die Kreisumlage weiterhin mit einem Umlagesatz von 42,0% angenommen. Dies führt nach einem Rückgang des Planansatzes in 2021 zu einem erheblichen Anstieg in 2022.

Kreisumlage – Entwicklung 2018 - 2023



	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Kreisumlage	8.902.289 €	10.259.900 €	**10.439.700 €**	10.097.000 €	11.165.200 €	10.717.600 €

2018 = Rechnungsergebnis; ab 2019 = Planansätze

Vergleich Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage 2020 zu 2019

	2019	**2020**	**Unterschied 2020 zu 2019**
Steuern insgesamt* (Ertrag)	21.725.600 €	22.079.500 €	+353.900 €
Schlüsselzuweisungen (Ertrag)	5.226.700 €	5.304.400 €	+77.700 €
Kreisumlage (Aufwand)	10.259.900 €	10.439.700 €	+179.800 €

**- Steuern einschließlich örtlicher Verbrauch- und Aufwandsteuern*

Aus diesen drei Positionen ergibt sich für die Hansestadt Salzwedel ein positiver Saldo von 251.800 €.

6. Gewerbesteuerumlage

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

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

Die daraus abgeleiteten Planzahlen sind:

- 2020: 865.600 € zum Vergleich Plan 2019 = 837.200 €
- 2021 – 2023: jeweils 851.400 €

Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 612101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft >>> *ab Seite 366*

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

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

Im Dezember 2019 wurde die Aufnahme eines Kommunalkredites i.H.v. 1.022.300 € aus der Satzungsermächtigung 2018 realisiert, vorher war die Aufnahme nicht erforderlich gewesen. Die daraus entstehenden Zinsbelastungen (Prognose) sind in die Planung ab 2020 eingeflossen.

Daneben sieht die Haushaltssatzung 2019 eine genehmigte Kreditermächtigung i.H.v. 1.312.800 € vor. Die Kreditaufnahme aus dieser Ermächtigung war bislang ebenfalls nicht erforderlich. Diese wird jedoch vorsorglich für den Jahresverlauf 2020 vorgesehen, Zinszahlungen (Prognose) sind entsprechend ab 2020 berücksichtigt.

Die Aufnahme von Krediten aus den genehmigten Ermächtigungen bedarf einer stetigen Einschätzung über die sich perspektivisch entwickelnde Liquiditätslage der Stadtkasse Salzwedel. Hier ist darauf zu achten, dass die eingeräumten Liquiditätskreditlinien möglichst wenig in Anspruch genommen werden.
Parallel muss berücksichtigt werden, dass die Guthabenbestände auf den Konten der Stadtkasse nicht zu hoch werden. Die kontoführenden Banken verlangen nach dem Ausschöpfen eingeräumter Freibeträge für die Guthaben sogenannte Verwahrentgelte („Negativ-Zinsen"), welche im laufenden Bankgeschäftsverkehr auf diese Guthabenbestände zu zahlen sind.

Im Planungszeitraum 2020 – 2023 sind insgesamt vier Umschuldungen für Kommunalkredite vorzunehmen, da die Zinsbindungen dieser Kredite auslaufen. Im Zuge dieser Umschuldungen wird weiterhin angestrebt, günstige Zinskonditionen zu erzielen. Angesichts der unveränderten Situation am Kapitalmarkt erscheint dieses Ziel nicht unrealistisch.

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

2020:	206.700 €	Vergleich 2019:	275.000 €
2021:	200.000 €		
2022:	189.200 €		
2023:	184.600 €		

Bedeutende Zinserträge sind hingegen auf Grund der anhaltenden Marktlage nicht zu erwarten.

Fachamt: 20 - Kämmereiamt

Weitere Erläuterungen für den Ergebnishaushalt

Zuschüsse im freiwilligen Bereich

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

Produkt	Gegenstand	**2020**
281101	Musikwettbewerb „local heroes" Bundesfinale in Salzwedel	2.000 € + 3.000 €
281201	Hanseat e.V.	49.000 €
315601	Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus	5.000 €
315601	Frauen- und Kinderhaus e.V.	5.000 €
366102	Jugendclub Sonnenstraße	60.000 €
366102	Aktion Musik e.V.	6.000 €
421101	Sportförderung Kinder und Jugendliche (15 € / Person)	19.000 €
421101	Sportförderung Zuschuss TC Salzwedel 1924 e.V. (Co-Finanzierung für Förderantrag über LSB)	2.000 €
421101	Sportförderung Zuschuss SV Liesten 22 e.V. (Co-Finanzierung für Förderantrag über LSB)	4.000 €
424101	SV Eintracht Chüden e.V. (Zuschuss für Beschaffung Rasenmäher)	1.500 €
424101	SV 51 Langenapel e.V. (Zuschuss für Beschaffung Rasenmäher)	1.500 €
424102	SV 51 Langenapel e.V. (Bewirtschaftung Sportanlage)	3.000 €
424102	Jiu Jitsu Lotos e.V. (Bewirtschaftung Ringerhalle)	1.500 €
424102	SV Eintracht Chüden e.V. (Bewirtschaftung Sportanlage)	2.800 €
424102	SV Liesten 22 e.V. (Bewirtschaftung Sportanlage)	1.000 €
511201	Zuschüsse an Private zur Beseitigung von Sprühschäden	10.000 €
573105	Bewirtschaftungszuschuss öffentliche Toiletten Bahnhof	14.000 €

Personalaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen *(>>> Seite 74 Ergebnisplan 2020, Zeile 10+11)* ist im Haushaltsjahr 2020 mit 9.605.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 bedeutet dies einen Steigerung um 421.100 € und ist wie folgt begründet:

- Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, wirksam ab 01.03.2018, Laufzeit 3 Jahre
- Veränderungen durch vorgenommene Höhergruppierungen, Stufenveränderungen und Beförderungen nach entsprechender Überprüfung der Stellen
- eingruppierungsrelevante Anpassungen auf Basis der Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst TVöD
- notwendige Stellenmehrungen im Bereich Kommunale Dienste, Brandschutz und in der Liegenschaftsverwaltung

In den Folgejahren sind vor allem weitere Tarifsteigerungen bzw. Besoldungsanpassungen berücksichtigt.
Dem Bruttoprinzip folgend dürfen Erstattungen für Personalaufwendungen nicht vom o.g. Gesamtbetrag saldiert werden. Diese belaufen sich auf 135.100 € *(>>> Seite 8* Produkt 111302 = 89.400 € sowie >>> *Seite 17* Produkt 281202 = 45.700 €)
Es wird entsprechend auf die Erläuterungen zum Stellenplan >>> *ab Seite 428* hingewiesen.

Zahlungsneutrale Erträge und Aufwendungen

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

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

Auf die Übersicht „Ergebnisplan 2020" *(>>> Seite 74, „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 ergebniswirksame Folgebelastungen durch die bilanziellen Abschreibungen entstehen, die durch den gesamten Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen.

Finanzplan 2020 und Folgejahre

Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des gesamten Haushaltsjahres

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

Auf die Übersicht „Finanzplan 2020" >>> *Seite 75* wird verwiesen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich für 2020 ein Saldo von +215.600 € *(>>> Seite 75 Finanzplan 2020, Zeile 16)*. Dieser Betrag kann auf Grund der dargestellten Situation im kommunalen Finanzausgleich und der hohen Unterhaltungsaufwendungen für die Bereiche Brandschutz und Schulen nicht besser dargestellt werden; zum Vergleich der Vorjahreswert 2019 = -295.400 €. In den Folgejahren 2021 und 2023 ist dieser Saldo positiv, im Jahr 2022 ergibt sich ein negativer Saldo.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens in der Höhe erwirtschaftet werden, dass daraus die Mittel für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten und für die notwendigen Investitionen bedient werden - § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA. Ist dieses Kriterium nicht erfüllt, gilt der Finanzhaushalt als nicht ausgeglichen.

Der sich aus der vorliegenden Planung für 2023 ergebende Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 630.200 € ist aktuell nicht ausreichend, um die planmäßig anfallenden Tilgungszahlungen für Investitionskredite des Jahres 2023 i.H.v. 808.100 € zu decken, so dass als Folge ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen wäre. Der Landesgesetzgeber hat allerdings beschlossen, dass diese Norm zur Haushaltskonsolidierung erst am 01.01.2023 in Kraft tritt.

Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2020 beläuft sich auf +7.600 €. *(>>> Seite 75 Finanzplan, Jahr 2020, Zeile 23)*.

Somit muss für den Haushalt 2020 keine neue Kreditermächtigung veranschlagt werden *(>>> vgl. § 2 Haushaltssatzung 2020*).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2021 beläuft sich auf +5.300 €. *(>>> Seite 75 Finanzplan Jahr 2021, Zeile 23)*. Auch hier ist nach derzeitigem Planungsstand keine Kreditaufnahme notwendig.

Allerdings werden für die in den Finanzplanjahren 2022 und 2023 entstehenden negativen Salden aus Investitionstätigkeit entsprechende Kreditermächtigungen in folgender Höhe vorgesehen/veranschlagt:

- 2022: 967.200 €
- 2023: 188.300 €

Diese dienen der Finanzierung von Investitionsvorhaben im Pflichtaufgabenbereich der Hansestadt Salzwedel, vornehmlich im Brandschutz.

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

- 2020: 1.400.300 €
- 2021: 1.374.800 €
- 2022: 977.400 €
- 2023: 808.100 €

Die Auszahlungen dafür sind im Finanzplan >>> *Seite 75 in Zeile 26* erfasst.

In den Planjahren 2020 bis 2022 sind vier Umschuldungen für Kommunalkredite vorzunehmen, da für diese Darlehen die Zinsbindungen enden.
Die Ein- und Auszahlungen dafür sind in gleicher Höhe veranschlagt und im Finanzplan >>> *Seite 75* ebenfalls in Zeile 26 (Auszahlungen) bzw. 25 (Einzahlungen) erfasst.

Umschuldungsbeträge:

- 2020: 2.189.400 € (zwei Umschuldungen)
- 2021: 777.800 €
- 2022: 810.800 €
- 2023: keine Umschuldung

Investitionspauschale:

Durch Beschluss der Landesregierung vom 12.11.2019 (Entwurf des Haushaltsgesetzes 2020/2021) wird der für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehene „Kommunale Investitionsimpuls (KIP)" durch eine Kommunalpauschale abgelöst. Diese Kommunalpauschale wird ergänzend zur Investitionspauschale nach §16 FAG gewährt.
Entsprechend wird die folgende Veranschlagung von Beträgen der Investitionspauschale vorgenommen:

- 2020: 1.644.800 € davon 641.900 € Kommunalpauschale (vorher 161.100 € KIP)
- 2021: 1.645.600 € davon 641.900 € Kommunalpauschale (vorher 161.100 € KIP)
- 2022: 1.006.000 €
- 2023: 1.008.300 €

Es folgt eine mehrseitige Übersicht, in der die einzelnen Investitionsvorhaben sowie deren Finanzierungen – sofern zutreffend – tabellarisch gelistet sind.

Übersicht investive Maßnahmen in 2020 – 2023 (Beträge in €)

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111301 10	Zentrale Dienste - A031/0822 Sammelposten *u.a. Ersatzbeschaffung Mobiliar Verwaltungsgebäude*	88		1.500		3.000		3.000		3.000
111301 10	Zentrale Dienste - A054/0821 BGA über 1.000 € *u.a. Ersatzbeschaffung Mobiliar Verwaltungsgebäude*	88		6.000		3.000		3.000		3.000
111302 60	Komm. Dienstleistungen - A036/0822 Sammelposten	92		15.000		8.000		4.000		4.000
111302 60	Komm. Dienstleistungen - F008/0711 Fahrzeuge *fortlaufende Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge* *>>> hierzu HAR aus 2018 = 694.600*	92		89.700		310.000		50.000		
111302 60	Komm. Dienstleistungen - H047/0962 Hochbau *Hallenbau i.V.m. Bauhof-Umzug*	92		90.000						
111601 10	EDV - A022/0821 BGA, laufende Aktualisierung Hardware	106		7.000		7.000		2.000		2.000
111601 10	EDV - A023/0822 Sammelposten	106		5.000		15.000		10.000		10.000
111601 10	EDV - A067/0821 Beschaffung Server *Serversystem-Erweiterung und Umstellung*	106		19.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111601 10	EDV - A082/0821 Datenspeicher / Storage-System *Speicher-Erweiterung auf Grund des Datenwachstums*	106		3.200						
111601 10	EDV - A121/0821 Speichersystem für Datensicherung	106		7.700						
111601 10	EDV - A122/0821 Switche für Speichernetzwerk	106		2.300						
111601 10	EDV - A123/0821Spezialdrucker Bürgeramt (6 Geräte) *Zertifizierung durch Bundesdruckerei notwendig*	107		3.600						
111601 10	EDV - A124/0821 USV-Systeme für Infrastruktur *Stromversorgungssysteme; Ersatzbeschaffung für Komponenten aus den Jahren 2001-2008*	107		11.000						
111601 10	EDV - D002/0121 Lizenzen MS Office	107		20.000						
111601 10	EDV - D003/0121 Lizenzen F-Secure	107				6.000		6.000		
111601 10	EDV - D009/0131 Software Grünflächenkataster *>>> hierzu HAR aus 2018 = 4.500 €*	107		7.000						
111601 10	EDV - D016/0131 Software Datensicherung	107		500		500		500		
111601 10	EDV - D022/0131 Software Datensicherung Server	107		2.800						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111601 10	EDV - D024/0121 Lizenzen Windows Server	107		800						
111601 10	EDV - D026/0121 Lizenzen SQL 2016 Server	108		5.300						
111601 10	EDV - D028/0131 Software Mail-Archivierung	108		1.100		1.100		1.100		1.100
111601 10	EDV - D035/0131 Software-Erweiterung Bauhof-Programm LIMES *Smartphone-Nutzung zur Auftragserteilung, Abrechnung, Zeiterfassung*	108		7.000						
111601 10	EDV - D036/0131 Software für Wahlen (Komponenten-Kauf)	108				1.000		2.000		500
111702 23	Vertragswesen - V003/0221 Ankauf landwirtschaftliche Flächen	113		40.000						
111702 23	Vertragswesen - V012/0311Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke *Bauhofgelände Lüneburger Straße*	113			108.000					
111702 23	Vertragswesen - V013/0411 Ankauf Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	113		20.000		20.000		20.000		20.000
111702 23	Vertragswesen - V015/1552 Ankauf Grundstücke in Entwicklung *Flächenerwerb für Wohnbebauung*	113		50.000						
111702 23	Vertragswesen - V016/1552 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	113	30.000		20.000		70.000		90.000	

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
11170323	GLM - A125/0821 BGA, Wildkrautmaschine (mechanisch) *zur Entfernung von Wildkraut auf gepflasterten Flächen, Einsatz an Verwaltungsgebäuden, Schulen etc.*	119		4.500						
11170323	GLM - A126/0821 BGA, Thermischer Wildkraut-Vernichter *zur Entfernung von Wildkraut auf unbefestigten Flächen, Einsatz auch auf Laufbahnen*	119		4.700						
11170323	GLM - H 052/0321 Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude *u.a. Brandschutztüren Rathaus*	119		30.000						
11170323	GLM - H068/0321 Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, Sonnenschutz Bürgercenter *Beschattung Ost- und Westseite unter Beachtung Denkmalschutz*	119		220.000						
12250133	Verkehrsangelegenheiten - A057/0811 Parkscheinautomaten *Komplettbeschaffung von 8 Geräten in 2020, um ein einheitliches System zu erhalten und Ausschreibungsvorteile zu generieren*	141		60.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A029/0822 Sammelposten	153		28.000		10.000		10.000		10.000
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A127/0821 BGA, Aufsitzscheuermaschine Fw. Salzwedel	154		7.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A128/0821 BGA, Stiefelwaschanlage Fw. Pretzier	154		1.200						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A129/0821 BGA, Nasssauger Fw. Pretzier	154 155		2.500						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A130/0821 BGA, Abgassauganlagen *2020: 2x Fw. Pretzier, 1x Fw. Jeebel*	155		35.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A131/0821 BGA, Drucklufterhaltungssysteme für Fw.-Fahrzeuge *2020: Fw. Pretzier, Fw. Cheine, Fw. Jeebel* *2021: Fw. Ritze, Fw. Brietz, Fw. Henningen* *2022: Fw. Benkendorf, Fw. Langenapel*	155		7.500		7.500		5.000		
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A132/0821 BGA, Tauchpumpe Fw. Salzwedel	155		2.900						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A133/0821 BGA, Handsprechfunkgerät Fw. Gerstedt	155		1.600						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - D015/0131 Software MP-Feuer	155		3.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F004/0711 Fahrzeuge, MTW Fw. Salzwedel *>>> hierzu HAR aus 2018 = 35.000 €*	155		14.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F052/0711/23111 Fahrzeuge/Zuwendung/Verkauf, Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzwedel *2021: Verkauf Altfahrzeug = 20.000 €; Förderung Land 270.000 €* **NEUE VE für 2021 = 730.000 €**	156			290.000	**730.000**				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F057/0711Fahrzeuge, Tragkraftspritzenfahrzeug TSF Fw. Rockenthin	156 157		120.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F058/0711/23111 Fahrzeuge, TLF 4000 Fw. Ritze	157					150.000	345.000		
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F059/0711/23111 Fahrzeuge/Zuwendung, Rüstwagen RW 2 Fw. Salzwedel	157							220.000	500.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F060/0711 Fahrzeuge, TSF-W Fw. Riebau	157				140.000				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X032/0731 Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Mahlsdorf	158		40.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X033/0731 Techn. Anlagen, Löschbrunnen GG Kristallweg	158		50.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X034/0731 Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Niephagen	158				40.000				
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X035/0731 Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Cheine	158				40.000				
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X036/0731 Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Königstedt	158						40.000		
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X037/0731 Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Pretzier	158						40.000		
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X038/0731 Techn. Anlagen, Löschwasserentnahmestelle Salzwedel	158 159						5.000		
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X039/0731 Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Hestedt	159								40.000
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X040/0731 Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Stappenbeck	159								40.000

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
12610223	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H069/0961/23111 Hochbau/Zuweisungen, Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpunktbereich F *2020: Untersuchung/Planung; 2022/2023: Bau 2022/2023: Förderung ZW-Richtlinie Brandschutz (150.000 x 3 Stellplätze + 15.000 Kinder- und Jugendarbeit)*	163		35.000			150.000	600.000	315.000	1.200.000
12610223	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H070/0961 Hochbau, Neubau Fertigteilgarage Fw. Wistedt	163		23.000						
12610223	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H071/0961Hochbau, Neubau Doppelgarage Fw. Tylsen	163		55.000						
12610223	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H072/0961 Hochbau, Neubau Lagerraum Fw. Chüttlitz	163				12.000				
12610223	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H073/0961 Hochbau, Anbau Gerätehaus Fw. Buchwitz	163						35.000		
12610223	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H074/0961 Hochbau, Anbau Fahrzeughalle Fw. Langenapel	163		18.000						
12620133	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung - A027/0822 Sammelposten	167		1.100						
12620133	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung - A134/0821/23118 BGA/Spenden, Zelt Jugendwehr Salzwedel	167	1.400	1.400						
12620133	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung - A135/0821/23118 BGA/Spenden, Rauchhaus mit Zubehör für Stadtjugendwehr	167	1.100	1.600						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
21110110	Grundschulen - A030/0822 Sammelposten	172		2.000		8.000		10.000		10.000
21110110	Grundschulen - A070/0821 BGA, Außenspielgeräte GS Jenny Marx	172		5.000						
21110110	Grundschulen - A092/0821 BGA über 1.000 €	172		8.000		2.000		2.000		2.000
21110110	Grundschulen - A112/0821 BGA über 1.000 € - IKT-Ausstattungen *>>> HAR aus 2019 möglich = 155.500* **es gilt SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung**	172								
21110110	Grundschulen - A112/0822 Sammelposten - IKT-Ausstattungen *>>> HAR aus 2019 möglich = 93.000* **es gilt SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung**	172								
21110110	Grundschulen - Z002/23111 Zuwendung des Landes aus dem DigitalPakt Schulen; *Gem. Anlage zum Runderlass des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt (RdErl. des MB vom 17.09.2019 – 35-81347) erhält die Hansestadt Salzwedel einen Betrag von 396.681 €, der <u>zunächst in einer Summe</u> dem Planjahr 2021 zugeordnet wird. Eine detaillierte Aufteilung auf die entsprechenden Vorhaben muss zuwendungskonform erfolgen und wird ab der HH-Planung 2021 den entsprechenden Vorhaben für Ausstattungen und bauliche Maßnahmen zugeordnet.*	173			396.600					

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
21110223	Grundschulen/GLM - G005/0962 Tiefbau, Sanierung Schulhofareal GS Lessing	177				250.000		180.000		120.000
21110223	Grundschulen/GLM - H024/0961/23111 Hochbau/Zuweisungen, Energetische Sanierung GS Lessing (STARK III-Vorhaben/EFRE) *Förderung bewilligt, damit Sperrvermerk entfallen* **Neue VE für 2021 = 210.000 €** *VE aus 2019 für 2020*	177	642.200	1.010.900	147.000	**210.000**				
21110223	Grundschulen/GLM - H054/0961 Hochbau, Ausbau Bodenraum Perver GS	177				15.000				
21110223	Grundschulen/GLM - H066/0321/23111 Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken/Zuweisungen, Elektroinstallation Perver GS *Förderung aus Richtlinie Schulinfrastruktur* *VE aus 2019*	178	241.200	268.000						
21110223	Grundschulen/GLM - H067/0321/23111 Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken/Zuweisungen, Elektroinstallation GS Lessing *Förderung aus Richtlinie Schulinfrastruktur (Restbetrag)* *Verschiebung von 2020 auf 2021* **Neue VE für 2021 = 305.000 €** *(alte VE aus 2019 galt für 2020)*	178			132.500	**305.000**				
21110223	Grundschulen/GLM - H076/0321 Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, Geräteschuppen GS Pretzier *für den Hausmeister, Trennung von Spielmaterial des Hortes*	178		10.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
21110223	Grundschulen/GLM - H078/0321 Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, Anbau Personenaufzug GS Lessing *zur Ermöglichung der Beschulung von körperlich beeinträchtigten Schülern* **Neue VE für 2021 = 155.000 €**	178				**155.000**				
21110223	Grundschulen/GLM – H083/0321 Sonnenschutz GS Lessing **NEUE VE für 2021 = 98.000 €**	178				**98.000**				
21110223	Grundschulen/GLM - X025/0321Techn. Anlagen, Inhouse-Verkabelung für IKT-Maßnahmen an allen Grundschulen*>>> HAR aus 2019 möglich = 200.000* **es gilt SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung**	178								
25220110	Archiv - A142/0821 BGA über 1.000 € *Mobiliar Stadtarchiv*	183		1.500						
25220110	Archiv - A143/0822 Sammelposten *Mobiliar Stadtarchiv*	183		1.000		500		500		500
25310160	Tierpark - A035/0822 Sammelposten	190		500		500		500		500
25310160	Tierpark - H051/0961/23111 Hochbau/Zuweisungen, Zaunanlagen/Unterkünfte *LEADER-Projekt - Neuveranschlagung nach Ablehnung einer Förderung in 2019* **SPERRVERMERK § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	190	72.000	**90.000**	24.000	**30.000**				
25310160	Tierpark - H093/0961 Hochbau, Zaunanlage Lama-Gehege **SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung** (Umsetzung nur, wenn H051 nicht bewilligt wird)	190		**30.000**						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
272101 10	Bibliothek - A093/0822 Sammelposten *Austausch Mobiliar,* *2020: davon 3.000 € für Tablets*	195		5.000		1.500		1.500		1.500
272101 10	Bibliothek - A136/0821 BGA über 1.000 € *Austausch Mobiliar (Taschenschränke, Schließfächer)*	195		3.000		2.000		2.000		2.000
272102 23	Bibliothek/GLM - H094/0321 Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, *Geräteschuppen für Hausmeister*	199		5.000						
366101 60	Kinderspiel- und Bolzplätze - A037/0821 BGA, Austausch alter Spielgeräte	235		25.000		25.000		25.000		25.000
366101 60	Kinderspiel- und Bolzplätze - A114/0821/23111 BGA/Zuweisungen, Spielplatz Leißmühle *Förderung über LEADER (=78.400 €) und <u>parallel</u>* *Stadtumbau Ost (=65.000 €) – zunächst* *Veranschlagung des geringeren Betrages;* *Neuveranschlagung nach Ablehnung 2019* **SPERRVERMERK § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	235		**33.000**	65.000	**65.000**				
424101 10	Sportanlagen - A004/0822 Sammelposten *Ersatz- bzw. Neubeschaffung Sportgeräte Turnhallen*	246		10.000		5.000		5.000		5.000
424101 10	Sportanlagen - A079/0822 BGA über 1.000 € *Ersatz- bzw. Neubeschaffung Sportgeräte Turnhallen* *sowie Beschallungs-/Musikanlage Stadion*	246		20.000		5.000		5.000		5.000

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
424101 10	Sportanlagen – A146/0721 Maschinen; Technikbeschaffung/Austausch Platzpflege W.-Seelenbinder-Stadion **SPERRVERMERK: § 6 Satz 1 Haushaltssatzung**; Beschaffung nur, wenn Maßnahme "Kunstrasenplatz" 424102G002 realisiert wird	246		**38.000**						
424102 23	Sportanlagen/GLM – G002/23111/0962 Kunstrasenplatz W.-Seelenbinder-Stadion **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung,** siehe auch oben - Maßnahme 424101A146	251	270.000	**540.000**						
424201 10	Bäder - A025/0822 - Sammelposten *Liegen Freibad und Hallenbad, Musikanlage, Regalsystem, Spind-Schränke Hallenbad*	256		15.000		5.000		5.000		5.000
424201 10	Bäder - A094/0821 - BGA über 1.000 € *Sonnenschirme, Sonnensegel, Mobiliar*	256		21.500		12.500		10.000		10.000
424202 23	Bäder/GLM - A087/0821 BGA, Wärmebänke Hallenbad Nichtschwimmerbereich	260		18.000						
424202 23	Bäder/GLM – H013 – 0321/23111/2391 Sanierung Waldbad Liesten Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken Sonderposten vom Land sowie sonstige Sonderposten *Zuwendungen Land: 298.200 €* *Spenden/Zuweisungen von Dritten: 366.800 €* **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Aufhebung nur bei Bewilligung der Zuwendungen und bei Nachweis der Zuweisungen von Dritten!)**	260	665.000	**665.000**						
511201 60	Räumliche Entwicklung - S100/23418 Sonderposten aus Anzahlungen *Ausgleichsbeiträge verschiedener Maßnahmen aus dem Programm Städtebaul. Denkmalschutz (in 2019 waren 150.000 € veranschlagt, Realisierung in 2020)*	267	400.000		250.000					

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - A116/0821 BGA, Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar *Sitzmöbel, Papierkörbe usw.*	292		24.000		20.000		7.000		7.000
541101 60	Gemeindestraßen - A117/0821 BGA, Touristische Wegweisung und Beschilderung *Ertüchtigung/Ergänzung der innerörtlichen Wegweisung zu touristischen Zielen und Einrichtungen*	292		28.000		10.000		10.000		
541101 60	Gemeindestraßen - B005/0421 Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen, Brücke 72 Stadtpark	292						68.000		
541101 60	Gemeindestraßen - B006/0421 Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen, Brücke 73 Stadtpark	292						15.000		100.000
541101 60	Gemeindestraßen – H081/0962 Tiefbau Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf	292		10.000						
541101 60	Gemeindestraßen – H082/0962 Tiefbau Buswarteunterstand vor GS Lessing	292		12.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S010/0962/2321 Tiefbau, Beiträge/Erstattungen, Altperverstraße (Am Chüdenwall bis Kreisel) *2020: Beiträge = 213.800 €;* *Erstattung Versorger = 81.900 €*	292	295.700	161.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S015/0962/2311/23111 Tiefbau, Zuweisungen, Chüdenstraße *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz Bewilligungsbescheid 03.12.2019, somit Sperrvermerk entfallen* *VE aus 2019 für 2020, 2021 und 2022 – wird gelöscht!*	292 293	16.000	**20.000**	133.400	**166.800**	42.600	**53.200**		
541101 60	Gemeindestraßen - S018/0962/2321 Tiefbau/Beiträge, Am Roten Turm (Verlängerung)	293				25.000		430.000	320.000	

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - S019/0962/2321 Tiefbau/Beiträge, Lönsstraße (Schillerstraße bis Kreuzung Tuchmacherstraße)	293						200.000	90.000	
54110160	Gemeindestraßen - S029/0962/2321 Beiträge/Erstattungen, Südbockhorn *2020: Beiträge = 376.000 €;* *Erstattung Versorger = 25.000 €*	293	401.000							
541101 60	Gemeindestraßen - S031/0962/2321 Tiefbau/Beiträge - Gartenstraße (Schillerstraße bis Karl-Gaedcke-Straße)	293 294								35.000
541101 60	Gemeindestraßen - S054/0962/2311/23111 Tiefbau/Zuweisungen, Burgstraße südlicher Abschnitt *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz* *Bewilligungsbescheid 18.12.2018, somit Sperrvermerk entfallen* *VE aus 2019 für 2020 und 2021* **Neue VE für 2021 (korrigiert!) = 63.100 €** *>>> HAR aus 2019 = 25.000 € möglich*	294	253.400	317.000	50.400	**63.100**				
541101 60	Gemeindestraßen - S059/0962/2311/23111 Tiefbau/Zuweisungen, Kleine Straße *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz*	294					48.000	60.000	152.000	190.000
541101 60	Gemeindestraßen - S069/0962/2311/23111 Tiefbau/Zuweisungen, Wege am Rathausturmplatz *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz* *Bewilligungsbescheid 03.12.2019, somit Sperrvermerk entfallen* *VE aus 2019 für 2020*	294 295	48.000	**60.000**						
541101 60	Gemeindestraßen - S070/0962/23112 Tiefbau/Zuweisungen, Ausbau L 6 Ortslage Henningen (Gemeinschaftsprojekt) - 0962	295	66.000	100.000	333.300	505.000				
541101 60	Gemeindestraßen - S072/0962 Tiefbau/Beiträge, Mühlenweg Brietz (Erweiterung)	295				45.000				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - S079/0962 Tiefbau, Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel	295		15.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S080/0962 Tiefbau, Ausbau Kreisstraße Groß Chüden 1. BA (Kostenanteil an den Vorhabenträger Altmarkkreis Salzwedel)	295		10.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S082/0962/2321Tiefbau/Beiträge, Wiesenweg Brietz *(Erschließung)*	295		30.000			135.000	140.000		
541101 60	Gemeindestraßen - S083/0962/2321 Tiefbau/Beiträge, Gehweg Uelzener Straße (von Hoppestraße bis Lüneburger Straße)	295				50.000		210.000		
541101 60	Gemeindestraßen - S084/0962/2311/23111 Tiefbau/Zuweisungen, Durchgang Wollweber- zur Goethestraße *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz*	295					24.000	30.000		
541101 60	Gemeindestraßen - S085/0962/2311/23111 Tiefbau/Zuweisungen, An der Katharinenkirche (2. BA Stichstraße) *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz*	296							64.000	80.000
541101 60	Gemeindestraßen - S088/0962/0821 Tiefbau/BGA ab 1.000 €, Umgestaltung Breite Straße *BGA = 42.000 € (Stadtmobiliar, Pflanzkübel, Beleuchtung)* *Tiefbau = 30.000 € (Verkabelung u.ä.)*	296		72.000						
541101 60	Gemeindestraßen – S089/0962 Tiefbau/Aufstellfläche Lichtsignalanlage OT Brietz	296		8.000						
541101 60	Gemeindestraßen – W003/2321 Erschließungsbeiträge Wohngebiet Nördl. Arendseer Straße	296	30.000							

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
545102 60	Winterdienst - A137/0821 BGA, Anbaugeräte Winterdienst *(vormals 545102F021 - umkontiert!)*	307				25.000				
545103 60	Straßenbeleuchtung - A042/0822 Sammelposten	311		500		500		500		500
545103 60	Straßenbeleuchtung - A043/0821 BGA, Weihnachtsbeleuchtung *Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung*	311		20.000				15.000		
545103 60	Straßenbeleuchtung - S075/0963/2321 Sonst. Baumaßnahmen/Beiträge, Winckelmannstraße (Am Landwehrwall - Am Roten Turm)	311		18.000	10.000					
545103 60	Straßenbeleuchtung - S 078/0963 Sonst. Baumaßnahmen, Umverlegung Netzanschlüsse	311		10.000						
545103 60	Straßenbeleuchtung - S086/0963/2321 Sonst. Baumaßnahmen/Beiträge, Am Kronsberg	311		12.000		63.000	56.000			
545103 60	Straßenbeleuchtung - S087/0963/2321Sonst. Baumaßnahmen/Beiträge, Hoyersburger Landstraße OT Hoyersburg	311 312		12.000		43.000	33.000			
551101 60	Öffentliches Grün - A034/0822 Sammelposten	320		3.000		3.000		3.000		3.000
551101 60	Öffentliches Grün - A138/0821 BGA, Technik *(vormals 551101F012 - umkontiert!)*	320		3.000		3.000		3.000		3.000
551101 60	Öffentliches Grün - A139/0821 BGA, Mulcher	320		8.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
55310123	Bestattungswesen - A028/0822 Sammelposten	328		2.000		2.000		2.000		2.000
55310123	Bestattungswesen - A140/0721 Maschinen, Rasentraktor/Mulchmäher Perver Friedhof	328		4.000						
55310123	Bestattungswesen - H075/0962 Hochbau, Zaunbau Perver Friedhof *Einfriedung islamisches Grabfeld*	328		8.500						
55310123	Bestattungswesen - S062/0962 Tiefbau, Wegebau Perver Friedhof	328		55.000						
55410160	Natur- und Baumschutz - A033/0822 Sammelposten	335		2.500		2.500		2.500		2.500
57310123	Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, Festplätze) - A008/0822 Sammelposten *vorrangig für Austausch Geräte DGH (Geschirrspüler, Herd, Reinigungsgeräte etc.)*	344		4.500		2.000		2.000		2.000
57310123	Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, Festplätze) - H059/0321/23111Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken/Zuweisungen, barrierefreier Zugang DGH Chüttlitz *Projekt RELE/Dorferneuerung, Neuveranschlagung nach Ablehnung Förderantrag 2019* **SPERRVERMERK § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** *Hinweis: Dämmung DGH Chüttlitz in separatem Projekt im Ergebnis-HH veranschlagt- 573101H075*	344	11.300	**15.100**						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen	Seite	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
573104 40	Kulturhaus - A074/0821 BGA,Technikausstattung Kulturhaus	351		5.000						
573104 40	Kulturhaus - A075/0822 Sammelposten	351		1.500		1.500		1.500		1.500
573104 40	Kulturhaus - A076/0821 BGA, Licht- und Tonanlage Kulturhaus *2020: Tonpult = 15.000 €; 2021 Lichtpult = 20.000 €*	351		15.000		20.000				
573104 40	Kulturhaus - A NEU/0821 BGA, Hochhubwagen	351		6.000						
575101 ST	Tourismus - A077/0822 Sammelposten	361		1.000		1.000		1.000		1.000
611101 20	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen - Z001/23111 Investitionspauschale nach § 16 FAG *2020+2021 einschließlich der zusätzlichen Mittel aus Kommunalpauschale* *(ca. 641.900 € p.a.; entfällt ab 2022)*	365	1.644.800		1.645.600		1.006.000		1.008.300	
SUMMEN *>>> vgl. Finanzplan Seite 75, Zeilen 19 bzw. 22*			**5.089.100**	**5.081.500**	**3.605.800**	**3.600.500**	**1.714.600**	**2.681.800**	**2.259.300**	**2.447.600**
SALDO Investitionen und deren Finanzierung – ohne Kredite *>>> vgl. Finanzplan Seite 75, Zeile 23*			**+7.600**		**+5.300**		**-967.200**		**-188.300**	
Neue Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2020					**1.561.100**		**0**		**0**	

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

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Finanzmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes *(Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit >>> Finanzplan Seite 75, Zeile 16)*	+215.600	+2.222.300	-267.000	+630.200
abzgl. ordentliche Tilgungen für Kommunalkredite ohne Umschuldungen	-1.400.300	-1.374.800	-977.400	-808.100
= Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen"	**-1.184.700**	**+847.500**	**-1.244.400**	**-177.900**
Saldo aus Investitionen und deren Finanzierung *>>> Finanzplan Seite 75, Zeile 23*	+7.600	+5.300	-967.200	-188.300
zzgl./abzgl. Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen"	-1.184.700	+847.500	-1.244.400	-177.900
Verbleibt	-1.177.100	+852.800	-2.211.600	-366.200
+ Kreditaufnahme *2020 >>> § 2 Haushaltssatzung 2020*	0	0	967.200	188.300
Ergebnis Finanzhaushalt nach Kreditaufnahme = Saldo Finanzhaushalt (ohne fremde Finanzmittel) = „Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr" *>>> Finanzplan 2020, Seite 75, Zeile 28*	**-1.177.100**	**+852.800**	**-1.244.400**	**-177.900**

Aus der Übersicht ist ersichtlich, dass im Planjahr 2022 ein negativer Finanzmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (aus laufender Verwaltungstätigkeit) zu verzeichnen ist und in Folge keine Mittel verfügbar sind, welche die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen decken. In 2020 und 2023 werden zwar Finanzmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht – diese decken jedoch in ihrer Höhe nicht die ordentlichen Tilgungszahlungen. Diese Tatsache würde einen Verstoß gegen den § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA darstellen und gem. § 100 Abs. 3 KVG LSA zur Verpflichtung führen, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Allerdings tritt § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA gem. Artikel 11 des Gesetzes vom 22.07.2018 erst am 01.01.2023 in Kraft.

Bei den veranschlagten Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen gem. Kommunalabgabengesetz Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) wird von der aktuellen Gesetzeslage ausgegangen, nach der diese Beiträge zu erheben sind. Derzeit wird in der politischen Diskussion eine Änderung dieser Norm durch den Landtag diskutiert, ein Ergebnis steht aus.

Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltsplanung 2020 sind die folgenden neuen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, >>> *vgl. Haushaltssatzung § 3 bzw. >>> VE-Übersicht Seite 421.*

Zieljahr der VE >	2021	2022	2023
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzwedel	730.000 €		
211102H024 Energetische Sanierung GS Lessing	210.000 €		
211102H067 Elektroinstallation Grundschule Lessing	305.000 €		
211102H078 Anbau Personenaufzug Grundschule Lessing	155.000 €		
211102H083 Sonnenschutz Grundschule Lessing	98.000 €		
541101S054 Burgstraße	63.100 €		
Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.561.100 €	0 €	0 €
	1.561.100 €		

Vorstehenden Verpflichtungsermächtigungen wurden u.a. auf Grund der beabsichtigten Gegenfinanzierung aus Förderprogrammen in den Haushalt aufgenommen. Zur Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

Sperrvermerke

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

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

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

Zweckbindungsvermerke und Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise)

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

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

Solche Zweckbindungsvermerke werden bedarfsweise eingerichtet.

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

Mit der Planung 2018 wurden die folgenden Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Ansätze) eingerichtet, die auch ab der Haushaltswirtschaft 2019, 2020 und Folgejahre gelten:

MB 101	Personalaufwendungen aller Teilhaushalte/Budgets
MB 102	Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte/Budgets
MB 110/THH10	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 10 Hauptamt o *mit Ausnahme der Grundschulbudgets* o *mit Ausnahme der Budgets der Ortschaften* o *mit Ausnahme des Budgets „Bibliothek geförderte Aufwendungen"* o *mit Ausnahme des Budgets „Sportförderung projektbezogen"*
MB 114/THH14	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 14 RPA
MB 120/THH20	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 20 Kämmereiamt
MB 123/THH23	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 23 Liegenschaftsamt
MB 130/THH30	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 30 Rechtsamt
MB 133/THH33	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt
MB 140/THH40	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 40 Kulturamt
MB 160/THH60	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 60 Bauamt o *mit Ausnahme der Transferaufwendungen im Produkt 511201 Räumliche Entwicklung* o *mit Ausnahme der Transferaufwendungen im Produkt 541101 Gemeindestraßen*
MB 161	alle Transferaufwendungen im Produkt 511201 Räumliche Entwicklung (Stadtumbau-Ost-Maßnahmen Dritter)
MB 162	alle Transferaufwendungen im Produkt 541101 Gemeindestraßen (Kostenbeteiligungen gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz)
MB 180/THHST	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets ST Stabstelle o *mit Ausnahme der Transferaufwendungen im Produkt 536101 (Breitbandausbau - gefördert)* o *mit Ausnahme der Aufwendungen im Produkt 571101 (Wirtschaftsförderung, besondere Aufwendungen – gefördert)*
Die MB 110, 114, 120, 123, 130, 140, 160 und 180 beinhalten <u>nicht</u> o *die Personalaufwendungen (separat in MB 101),* o *die Aufwendungen für Abschreibungen (separat in MB 102) sowie* o *Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Transferaufwendungen, für die Zuweisungen aus Fördermitteln veranschlagt sind!*	
MB 210/THH10	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 10 Hauptamt
MB 220	alle Tilgungsauszahlungen für Kommunalkredite
MB 223/THH23	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 23 Liegenschaftsamt
MB 233/THH33	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt
MB 240/THH40	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 40 Kulturamt
MB 260/THH60	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 60 Bauamt
MB 280/THHST	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets ST Stabstelle

Verfügungsmittel Hauptverwaltungsbeamter

Gem. § 12 KomHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden. Die Verfügungsmittel können in angemessener Höhe veranschlagt werden. Im Haushaltsplan sind hierfür 2.500 € (jeweils 2020 – 2023) veranschlagt.

Zulässige bzw. eingerichtete Mittelübertragbarkeits-Möglichkeiten

Gemäß § 19 KomHVO

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

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

Schuldenentwicklung / Kreditbedarf

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

Für das Haushaltsjahr 2020 ist keine Kreditaufnahme erforderlich, insofern kommt es auch nicht zu einer Neuverschuldung. Gleiches gilt für das Finanzplanjahr 2021.

Für die weiteren Finanzplanjahre sind hingegen Kreditaufnahmen wie folgt in die Planung aufgenommen:

- 2022: 967.200 €
- 2023: 188.300 €

Da in diesen beiden Finanzplanjahren höhere Beträge für die ordentliche Tilgung von Krediten veranschlagt sind, kommt es in 2022 und 2023 nicht zu einer sogenannten Netto-Neuverschuldung.

Die Hansestadt Salzwedel nimmt am kommunalen Teilentschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt STARK II teil. Im Zeitraum vom 30.01.2012 bis 30.01.2016 wurden insgesamt sechs Umschuldungen über dieses Programm durchgeführt, das Gesamtvolumen betrug 13.933.310 €, von denen das Land Sachsen-Anhalt eine Sofortentschuldung von insgesamt 4.179.993 € (= 30%) gewährt hat.
Die Rest-Verbindlichkeiten der STARK II-Darlehen werden entsprechend der Laufzeit von jeweils 10 Jahren in den Jahren 2022 bis 2026 vollständig getilgt sein. Die Tilgung dieser Darlehen, die über das Programm STARK II umgeschuldet wurden, erfolgt mit einer außerordentlich hohen Leistung (ca. 10% p.a.). Dies belastet die Liquiditätslage sehr stark. Ab 2022 nimmt die Belastung durch die aufzubringenden Tilgungsleistungen der restlichen Darlehen erheblich ab.

Tilgungen der Kommunalkredite / Entwicklung Schuldenstand:

Folgende Tilgungsbelastungen entstehen in den kommenden Haushaltsjahren, die Kreditaufnahmen aus den Ermächtigungen der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 sind berücksichtigt:

Jahr	Tilgungsleistungen	*davon STARK II*
2020	1.400.300 €	*1.011.994,63 €*
2021	1.374.800 €	*1.027.757,96 €*
2022	977.400 €	*653.059,59 €*
2023	808.100 €	*470.982,39 €*

Ausgehend vom Schuldenstand der Hansestadt Salzwedel

- per 01.01.2019 = 15.586.200 €
- zzgl. des noch in 2019 aufgenommenen Kredites aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2018 + 1.022.300 €
- abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen 2019 - 1.420.500 €
- ergibt sich per 31.12.2019/01.01.2020 ein Schuldenstand von = 15.188.000 €

Bei Zugrundelegung einer Einwohnerzahl per 01.01.2020 von 24.050 Einwohnern *(Quelle: Bürgerbüro Hansestadt Salzwedel)* beträgt die Verschuldung je Einwohner zum Jahresende 2019/Jahresbeginn 2020 ca. 632 Euro.

In der Betrachtung der Planjahre 2020 bis 2023 wird sich voraussichtlich die folgende Entwicklung der Schuldenstände darstellen:

Jahr	zzgl. Kreditaufnahme	abzgl. Ordentliche Tilgung	Schuldenstand zum Jahresende
2020	+1.312.800 € (aus Ermächtigung 2019!)	-1.400.300 €	15.100.500 €
2021		-1.374.800 €	13.725.700 €
2022	+967.200 €	-977.400 €	13.715.500 €
2023	+188.300 €	-808.100 €	13.095.700 €

Bürgschaften

Die Hansestadt Salzwedel hat in den 1990er Jahren Bürgschaften für Verbindlichkeiten der Beteiligung „Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH" übernommen. Diese Kredite wurden durch das Unternehmen planmäßig getilgt, so dass die Bürgschaftsbelastung für die Hansestadt Salzwedel kontinuierlich abgenommen hat.

In den Jahren 2018 bzw. 2019 hat das Unternehmen die entsprechenden Verbindlichkeiten durch außerordentliche Tilgungen vollständig ablösen können.
Infolgedessen bestehen zum Jahresende 2019 keine Bürgschaften mehr.

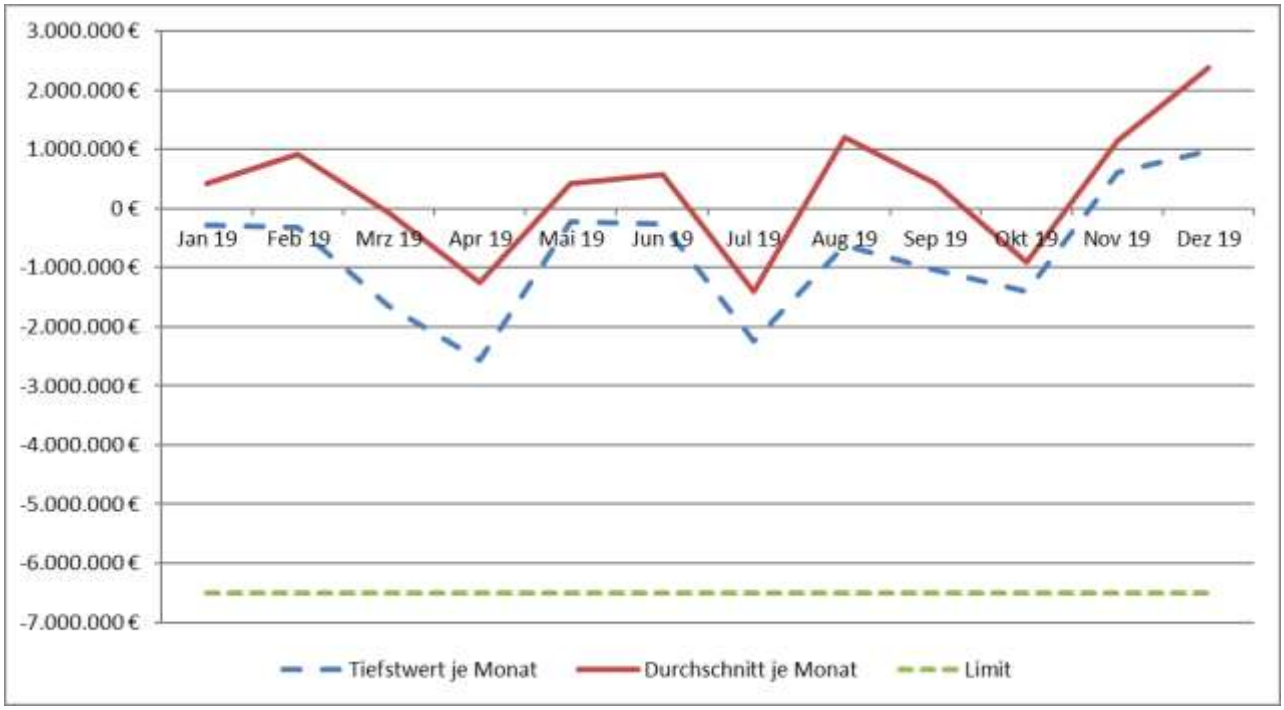
Bürgschaftsentwicklung:

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

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

Kassensituation / Liquiditätsbedarf / Haushaltsausgabereste aus Vorjahren

Das folgende Schaubild zeichnet den bisherigen Liquiditätsverlauf im Haushaltsjahr 2019 nach.



Diesem Schaubild kann entnommen werden, dass sich die Liquiditätslage weiter verbessert hat.

Gemäß der Darstellung im Finanzplan – >>> *Seite 75 Zeile 30* – ergibt sich ein voraus-sichtlicher Stand an Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2019 von +598.918,58 €.

Im vorgenannten Betrag von (gerundet) +598.900 € sind jedoch nicht berücksichtigt:
- übertragenen Haushaltsausgabereste auf das Jahr 2019 i.H.v. 3.725.000 €,
- ein rückgeführter Festbetrags-Liquiditätskredit in 2019 i.H.v. 1.500.000 € sowie
- eine noch nicht realisierte Kreditaufnahme von 1.022.300 € aus der Satzungsermächtigung 2018; der Kredit wurde Ende 2019 aufgenommen.

Aus diesem Grund muss sich der ergebende Liquiditätsbedarf gemäß Zeile 30 im Finanzplan um „nachrichtliche Erläuterungen" ergänzt werden, damit der tatsächliche Liquiditätsbedarf ermittelt werden kann. Dies erfolgt in der Tabelle auf der Folgeseite, in der im Weiteren Bezug auf die Genehmigungsfreigrenze gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA Bezug genommen wird.

Die Genehmigungspflicht besteht, wenn der Liquiditätsbedarf ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.

Liquiditätsbedarf i.V.m. Haushaltsausgaberesten auf 2019 und Kreditermächtigung aus 2018, Bezug >>> *Finanzplan Seite 75*:

Finanzplan 2019 - *Zeile 29*	+598.900 €
Nachrichtlich: *abzgl. übertragene Haushaltsausgabereste auf 2019*	*-3.725.000 €*
Nachrichtlich: *abzgl. Rückführung Festbetrags-Liquiditätskredit in 2019*	*-1.500.000 €*
Nachrichtlich: *zzgl. Kreditermächtigung aus 2018, in 2019 aufgenommen*	*+1.022.300 €*
Finanzplan 2019 – *Zeile 30 neu*	***-3.603.800 €***
Finanzplan 2020 – *Zeile 29 neu*	

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Änderung Finanzmittelbestand Im Haushaltsjahr *Zeile 28*	-1.177.100 €	+852.800 €	-1.244.400 €	-177.900 €
Liquiditätsbedarf TATSÄCHLICH Zeile 30 NEU	**-4.780.900 €**	**-3.928.100 €**	**-5.172.500 €**	**-5.350.400 €**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *Zeile 8*	34.496.300 €	36.734.600 €	34.358.000 €	34.018.600 €
…davon rechnerisch 1/5	6.899.260 €	7.346.920 €	6.871.600 €	6.803.720 €
Unterschreitung Höchstbetrag um …	2.118.360 €	3.418.820 €	1.699.100 €	1.453.320 €
Überschreitung Höchstbetrag um …	0 €	0 €	0 €	0 €

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

In § 4 der Haushaltssatzung 2020 erfolgt eine Festsetzung des Betrages von 6.500.000 € für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite, um auf saisonale Schwankungen der Liquidität reagieren zu können. Dies entspricht auch der Festsetzung für 2019.

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

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

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

Liquiditätsreserven

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

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

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

Zudem sind auch Aufgabenübertragungen bzw. -zuwächse bei den Landkreisen – hier: Altmarkkreis Salzwedel – zu beachten. Sofern auch hier keine finanziell auskömmliche Kompensation durch Bund/Land erfolgt, wird dies zwangsläufig Auswirkungen auf die Bemessung der Kreisumlage entfalten und dann wieder die kreisangehörigen Gemeinden tangieren.

Ausstehende Jahresabschlüsse 2011 - 2018

Die Prüfung der Jahresrechnungen 2011 und 2012 ist durch das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Salzwedel erfolgt. Diese beiden Jahresrechnungen, erstellt noch nach den Vorschriften der Kameralistik, wurden vom Stadtrat am 11.12.2019 festgestellt, der Bürgermeisterin wurde die Entlastung erteilt.

Der erste Jahresabschluss nach den Vorschriften der doppischen Haushaltsführung (2013) ist ebenfalls durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft worden. Der Stadtrat hat diesen Jahresabschluss am 11.12.2019 festgestellt und der Bürgermeisterin die Entlastung erteilt.

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, 22.01.2020

Olaf Meining
Amtsleiter Kämmereiamt

Allgemeine Angaben und Daten für die Hansestadt Salzwedel

○ Gemeinde:	Hansestadt Salzwedel
○ Funktion:	Kreisstadt, Mittelzentrum
○ Gemeindeschlüssel:	15081455
○ Landkreis:	Altmarkkreis Salzwedel
○ Bundesland:	Sachsen-Anhalt
○ Einwohnerzahl Statistik:	23.655 am 31.12.2018 *(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt)* 24.050 am 01.01.2020 *(Quelle: Bürgerbüro der Hansestadt Salzwedel)*
○ Fläche:	304,58 km²
○ Ortsteile:	49
○ Bundestagswahlkreis:	66
○ Landtagswahlkreis:	01
○ Postanschrift:	An der Mönchskirche 5, 29410 Hansestadt Salzwedel
○ Postfach:	PF 30, 29401 Hansestadt Salzwedel
○ Telefon:	03901/650
○ Fax:	03901/65-199
○ Mail:	rathaus@salzwedel.de
○ Website:	www.salzwedel.de
○ Bürgermeisterin:	Sabine Blümel, parteilos, Amtszeit 2016-2023
○ Stadtrat:	36 Stadträte, Amtszeit 2019-2024 Stadtratsvorsitzender: Gerd Schönfeld (Fraktion DIE LINKE) 1. Stellvertreter: René Sensenschmidt (Freie Fraktion) 2. Stellvertreter: Daniel Schaefer (Fraktion „Land bis Stadt“)
○ Fraktionen:	Freie Fraktion (7 Mitglieder) Vorsitzender: Nils Krümmel CDU-Fraktion (6 Mitglieder) Vorsitzender: Peter Fernitz Fraktion DIE LINKE (6 Mitglieder) Vorsitzende: Ute Brunsch AfD-Fraktion (5 Mitglieder) Vorsitzender: Hanns-Michael Kochanowski Fraktion „Land bis Stadt“ (5 Mitglieder) Vorsitzender: Wolfgang Kappler SPD-Fraktion (4 Mitglieder) Vorsitzender: Norbert Hundt Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (3 Mitglieder) Vorsitzender: Martin Schulz
○ Behindertenbeauftragter:	Norbert Block
○ Seniorenbeauftragter:	nicht bestellt, Aufgabenwahrnehmung durch die Seniorenvertretung des Altmarkkreises Salzwedel

THH	*Bezeichnung*	*zugeordnete Produkte*	*Verantwortlich*
10	Hauptamt Herr Holz	111101 Steuerung der Kommune	Hr. Holz
		111301 Zentrale Dienste	Fr. Dominik
		111401 Personalverwaltung	Fr. Meitzner
		111601 Elektronische Datenverarbeitung	Hr. Mattig
		121201 Wahlen	Fr. Schulz-Ahrends
		211101 Grundschulen	Fr. Dominik
		252201 Archiv	Hr. Langusch
		272101 Bibliotheken/Büchereien	Fr. Hochstein
		281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Ahlfaenger
		421101 Sportförderung	Fr. Dominik
		424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Fr. Dominik
		424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Fr. Dominik
14	RPA Herr Jacobs	111202 Rechnungsprüfung	Herr Jacobs
20	Kämmereiamt Herr Meining	111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen	Hr. Meining
		531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung	Fr. Gade
		532101 Konzessionen Gasversorgung	Fr. Gade
		534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung (*4)	Fr. Gade
		573201 Anteile an Unternehmen	Fr. Gade
		611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Hr. Meining
		612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Meining
23	Liegenschafts- amt Frau Jesper	111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement	Fr. Freudl
		111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)	Fr. Jesper
		126102 Brandschutz - GLM (*1)	Fr. Jesper
		211102 Grundschulen - GLM	Fr. Schulz
		252202 Archiv - GLM (*2)	Fr. Schulz
		272102 Bibliotheken/Büchereien - GLM	Fr. Schulz
		315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (*3)	Fr. Schulz
		424102 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM	Fr. Schulz
		424202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM	Fr. Schulz
		553101 Bestattungswesen	Fr. Neubauer
		553102 Kriegs- und Ehrengräber	Fr. Neubauer
		573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger	Fr. Neubauer
		573103 Gaststätten	Fr. Bierstedt
		573105 Öffentlichen Toiletten	Fr. Ebel
30	Rechtsamt Frau Fliegner	111303 Zentrale Vergabestelle	Fr. Weißbach
		111402 Rechtsangelegenheiten	Fr. Fliegner
		315601 Andere Soziale Einrichtungen	Hr. Steinbach
		365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder	Hr. Steinbach
		366102 Einrichtungen der Jugendarbeit	Hr. Steinbach
33	Bürgeramt Herr Hensel	122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fr. Kusian
		122201 Gewerbewesen	Fr. Kusian
		122501 Verkehrsangelegenheiten	Hr. Petruschkat
		122701 Bürgerbüro	Hr. Hensel
		122702 Personenstandswesen	Fr. Kuropka
		126101 Brandschutz – Gefahrenabwehr	Hr. Petruschkat
		126201 Brandschutz – Gefahrenvorbeugung	Hr. Petruschkat
		315401 Obdachlosenunterkunft	Fr. Schlawin
		346101 Wohngeld	Fr. Wernstedt

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

Anmerkungen:

*1 Brandschutz GLM - neu ab 01.01.2020

*2 Archiv GLM - neu ab 01.01.2020

*3 Obdachlosenunterkunft GLM - neu ab 01.01.2020

*4 Konzession Fernwärmeversorgung - neu ab 01.01.2020

Ergebnisplan

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	21.725.600	22.079.500	22.351.900	22.559.300	23.054.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.260.700	7.328.900	8.024.800	6.574.000	6.515.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	1.192.100	494.600	1.656.400	814.800	74.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.087.000	1.069.000	1.026.000	1.039.000	1.039.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.365.800	1.909.900	1.929.100	1.624.500	1.589.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.137.500	2.937.200	3.077.200	3.064.800	3.021.800
7	+ Finanzerträge	0	356.100	483.100	483.100	483.100	483.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**37.124.800**	**36.302.200**	**38.548.500**	**36.159.500**	**35.777.100**
10	Personalaufwendungen	0	9.183.900	9.604.000	9.750.200	9.896.900	10.046.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.375.500	6.089.700	5.050.500	4.865.100	4.858.400
13	+ Transferaufwendungen	0	17.339.200	17.053.900	18.150.400	18.293.300	16.971.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.252.400	1.278.100	1.312.900	1.332.200	1.279.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	343.200	259.000	252.300	241.500	236.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	3.439.900	3.409.100	3.312.300	3.249.700	3.144.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**38.934.100**	**37.694.800**	**37.829.600**	**37.879.700**	**36.538.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.809.300**	**-1.392.600**	**718.900**	**-1.720.200**	**-761.000**
22	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.809.300**	**-1.392.600**	**718.900**	**-1.720.200**	**-761.000**
Nachrichtlich							
1.	**Jahresergebnis**	**0**	**-1.809.300**	**-1.392.600**	**718.900**	**-1.720.200**	**-761.000**
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	0	1.809.300	437.500	-718.900	718.900	0
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0	0	955.100	0	1.001.300	761.000
	= bereinigtes Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.725.600,00	22.079.500,00	22.351.900,00	22.559.300,00	23.054.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.260.700,00	7.328.900,00	8.024.800,00	6.574.000,00	6.515.100,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.192.100,00	494.600,00	1.656.400,00	814.800,00	74.400,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.087.000,00	1.107.800,00	1.064.800,00	1.077.800,00	1.077.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	0,00	1.365.800,00	1.909.900,00	1.929.100,00	1.624.500,00	1.589.600,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.234.700,00	1.092.500,00	1.224.500,00	1.224.500,00	1.224.500,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	356.100,00	483.100,00	483.100,00	483.100,00	483.100,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.222.000,00**	**34.496.300,00**	**36.734.600,00**	**34.358.000,00**	**34.018.600,00**
9	Personalauszahlungen	0,00	9.194.900,00	9.605.000,00	9.750.200,00	9.896.900,00	10.046.200,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.403.700,00	6.089.700,00	5.050.500,00	4.865.100,00	4.858.400,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	17.339.200,00	17.053.900,00	18.150.400,00	18.293.300,00	16.971.900,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.236.400,00	1.272.100,00	1.307.900,00	1.327.200,00	1.274.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	343.200,00	259.000,00	252.300,00	241.500,00	236.900,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.517.400,00**	**34.280.700,00**	**34.512.300,00**	**34.625.000,00**	**33.388.400,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-295.400,00**	**215.600,00**	**2.222.300,00**	**-267.000,00**	**630.200,00**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	4.469.900,00	4.585.400,00	3.457.800,00	1.644.600,00	2.169.300,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	96.600,00	503.700,00	148.000,00	70.000,00	90.000,00
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.566.500,00**	**5.089.100,00**	**3.605.800,00**	**1.714.600,00**	**2.259.300,00**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	5.879.300,00	5.081.500,00	3.600.500,00	2.681.800,00	2.447.600,00
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.879.300,00**	**5.081.500,00**	**3.600.500,00**	**2.681.800,00**	**2.447.600,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.312.800,00**	**7.600,00**	**5.300,00**	**-967.200,00**	**-188.300,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.608.200,00**	**223.200,00**	**2.227.600,00**	**-1.234.200,00**	**441.900,00**
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.312.800,00	2.189.400,00	777.800,00	1.778.000,00	188.300,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	1.420.500,00	3.589.700,00	2.152.600,00	1.788.200,00	808.100,00
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-107.700,00**	**-1.400.300,00**	**-1.374.800,00**	**-10.200,00**	**-619.800,00**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**0,00**	**-1.715.900,00**	**-1.177.100,00**	**852.800,00**	**-1.244.400,00**	**-177.900,00**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	2.314.818,58	2.314.818,58	598.918,58	-578.181,42	274.618,58	-969.781,42
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	2.314.818,58	598.918,58	-578.181,42	274.618,58	-969.781,42	-1.147.681,42
	>>>zu Zeile 30 siehe Folgeseite 75a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Darstellung des tatsächlichen Liquiditätsbedarfes im Finanzplan >>> *Seite 75 Zeile 30*, vgl. auch Vorbericht Seite 69

Finanzplan 2019 - *Zeile 29*	+598.900 €
Nachrichtlich: *abzgl. übertragene Haushaltsausgabereste auf 2019*	*-3.725.000 €*
Nachrichtlich: *abzgl. Rückführung Festbetrags-Liquiditätskredit in 2019*	*-1.500.000 €*
Nachrichtlich: *zzgl. Kreditermächtigung aus 2018, in 2019 aufgenommen*	*+1.022.300 €*
Finanzplan 2019 – *Zeile 30 neu*	***-3.603.800 €***
Finanzplan 2020 – *Zeile 29 neu*	

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Änderung Finanzmittelbestand Im Haushaltsjahr *Zeile 28*	-1.177.100 €	+852.800 €	-1.244.400 €	-177.900 €
Liquiditätsbedarf TATSÄCHLICH Zeile 30 NEU	**-4.780.900 €**	**-3.928.100 €**	**-5.172.500 €**	**-5.350.400 €**

Produktbeschreibung Produkt 111101 Steuerung der Kommune

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111101 Steuerung der Kommune

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
10	Personalaufwendungen		445.000,00	365.500,00	369.800,00	373.700,00	377.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		145.600,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**619.700,00**	**549.400,00**	**553.700,00**	**557.600,00**	**561.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-618.900,00**	**-548.600,00**	**-552.900,00**	**-556.800,00**	**-560.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-618.900,00**	**-548.600,00**	**-552.900,00**	**-556.800,00**	**-560.900,00**
25	= Ergebnis		-618.900,00	-548.600,00	-552.900,00	-556.800,00	-560.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111101 Steuerung der Kommune

zu Zeilennummer 14

Aufwandsentschädigungen Stadtrat, Ortschaftsräte, Ortsbürgermeister
ab 2019 neue Ortschaftsräte in Andorf, Rockenthin und Steinitz
ab 2020 geänderte Aufwandsentschädigungen durch beschlossene Änderungssatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111101 Steuerung der Kommune

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	445.000,00	365.500,00	369.800,00	373.700,00	377.800,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	145.600,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	619.700,00	549.400,00	553.700,00	557.600,00	561.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-618.900,00	-548.600,00	-552.900,00	-556.800,00	-560.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		92.600,00	77.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-93.200,00**	**-78.200,00**	**-93.200,00**	**-93.200,00**	**-93.200,00**
10	Personalaufwendungen		883.800,00	887.900,00	900.700,00	913.300,00	926.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.000,00	34.000,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**954.400,00**	**930.800,00**	**917.100,00**	**927.700,00**	**941.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-861.200,00**	**-852.600,00**	**-823.900,00**	**-834.500,00**	**-847.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-861.200,00**	**-852.600,00**	**-823.900,00**	**-834.500,00**	**-847.800,00**
25	= Ergebnis		-861.200,00	-852.600,00	-823.900,00	-834.500,00	-847.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	92.600,00	77.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	93.200,00	78.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	883.800,00	887.900,00	900.700,00	913.300,00	926.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000,00	34.000,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	954.400,00	930.800,00	917.100,00	927.700,00	941.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-861.200,00	-852.600,00	-823.900,00	-834.500,00	-847.800,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111202 Rechnungsprüfung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111202 Rechnungsprüfung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
10	Personalaufwendungen		155.500,00	148.500,00	150.300,00	152.100,00	153.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	7.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00	2.200,00	1.200,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**157.400,00**	**157.700,00**	**155.000,00**	**154.600,00**	**156.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-153.400,00**	**-154.200,00**	**-151.500,00**	**-151.100,00**	**-152.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-153.400,00**	**-154.200,00**	**-151.500,00**	**-151.100,00**	**-152.900,00**
25	= Ergebnis		-153.400,00	-154.200,00	-151.500,00	-151.100,00	-152.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111202 Rechnungsprüfung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	155.500,00	148.500,00	150.300,00	152.100,00	153.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	7.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	2.200,00	1.200,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	157.400,00	157.700,00	155.000,00	154.600,00	156.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-153.400,00	-154.200,00	-151.500,00	-151.100,00	-152.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
10	Personalaufwendungen		268.500,00	283.300,00	287.600,00	292.000,00	296.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.700,00	158.000,00	164.000,00	158.000,00	164.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		79.900,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		9.000,00	5.700,00	5.000,00	4.100,00	2.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**504.100,00**	**526.700,00**	**536.300,00**	**533.800,00**	**543.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-504.100,00**	**-526.700,00**	**-536.300,00**	**-533.800,00**	**-543.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-504.100,00**	**-526.700,00**	**-536.300,00**	**-533.800,00**	**-543.100,00**
25	= Ergebnis		-504.100,00	-526.700,00	-536.300,00	-533.800,00	-543.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	0,00	268.500,00	283.300,00	287.600,00	292.000,00	296.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.700,00	158.000,00	164.000,00	158.000,00	164.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	79.900,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	495.100,00	521.000,00	531.300,00	529.700,00	540.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-495.100,00	-521.000,00	-531.300,00	-529.700,00	-540.200,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	21.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.500,00	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)		15.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00 25.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00 25.500,00
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €		6.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.500,00 21.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.500,00 21.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**21.500,00**	**7.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**21.500,00** **47.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**21.500,00**	**7.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**21.500,00** **47.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		1.800,00	91.200,00	87.500,00	34.600,00	1.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
9	**= Ordentliche Erträge**		**-9.400,00**	**-98.800,00**	**-95.100,00**	**-42.200,00**	**-1.800,00**
10	Personalaufwendungen		713.700,00	759.600,00	771.100,00	782.900,00	794.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.200,00	234.000,00	151.000,00	151.500,00	151.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		36.900,00	33.800,00	34.300,00	34.900,00	35.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		55.800,00	71.800,00	71.900,00	71.700,00	60.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.019.600,00**	**1.099.200,00**	**1.028.300,00**	**1.041.000,00**	**1.042.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.010.200,00**	**-1.000.400,00**	**-933.200,00**	**-998.800,00**	**-1.040.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-1.010.200,00**	**-1.000.400,00**	**-933.200,00**	**-998.800,00**	**-1.040.200,00**
25	= Ergebnis		-1.010.200,00	-1.000.400,00	-933.200,00	-998.800,00	-1.040.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	1.800,00	91.200,00	87.500,00	34.600,00	1.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	1.800,00	91.200,00	87.500,00	34.600,00	1.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	713.700,00	759.600,00	771.100,00	782.900,00	794.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.200,00	234.000,00	151.000,00	151.500,00	151.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	36.900,00	33.800,00	34.300,00	34.900,00	35.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	963.800,00	1.027.400,00	956.400,00	969.300,00	981.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-962.000,00	-936.200,00	-868.900,00	-934.700,00	-979.500,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	4.000,00	104.700,00	318.000,00	54.000,00	4.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000,00	194.700,00	318.000,00	54.000,00	4.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.000,00	-194.700,00	-318.000,00	-54.000,00	-4.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)		4.000,00	15.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00 35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	15.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00 35.000,00
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)			89.700,00	310.000,00	50.000,00			449.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			89.700,00	310.000,00	50.000,00			449.700,00
111302G004 Umfahrung Bauhofgelände		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände			90.000,00					90.000,00
75 + Baumaßnahmen			90.000,00					90.000,00
111302H050 Kompostieranlage Bauhof		75.000,00						75.000,00 75.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		75.000,00						75.000,00 75.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**89.000,00**	**194.700,00**	**318.000,00**	**54.000,00**	**4.000,00**		**89.000,00** **659.700,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**89.000,00**	**194.700,00**	**318.000,00**	**54.000,00**	**4.000,00**		**89.000,00** **659.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
10	Personalaufwendungen		93.500,00	92.500,00	94.000,00	95.500,00	97.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**101.600,00**	**100.600,00**	**102.100,00**	**103.600,00**	**105.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-93.600,00**	**-92.600,00**	**-94.100,00**	**-95.600,00**	**-97.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-93.600,00**	**-92.600,00**	**-94.100,00**	**-95.600,00**	**-97.100,00**
25	= Ergebnis		-93.600,00	-92.600,00	-94.100,00	-95.600,00	-97.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	93.500,00	92.500,00	94.000,00	95.500,00	97.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	101.600,00	100.600,00	102.100,00	103.600,00	105.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-93.600,00	-92.600,00	-94.100,00	-95.600,00	-97.100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111401 Personalverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111401 Personalverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
10	Personalaufwendungen		629.600,00	579.900,00	589.100,00	596.800,00	604.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		188.500,00	198.400,00	202.200,00	204.500,00	206.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**900.300,00**	**813.500,00**	**826.500,00**	**836.500,00**	**846.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-880.300,00**	**-793.500,00**	**-806.500,00**	**-816.500,00**	**-826.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-880.300,00**	**-793.500,00**	**-806.500,00**	**-816.500,00**	**-826.600,00**
25	= Ergebnis		-880.300,00	-793.500,00	-806.500,00	-816.500,00	-826.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111401 Personalverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	640.600,00	580.900,00	589.100,00	596.800,00	604.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	177.500,00	197.400,00	202.200,00	204.500,00	206.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	900.300,00	813.500,00	826.500,00	836.500,00	846.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-880.300,00	-793.500,00	-806.500,00	-816.500,00	-826.600,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
10	Personalaufwendungen		319.600,00	302.600,00	305.400,00	308.200,00	311.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		81.900,00	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**402.500,00**	**382.200,00**	**375.000,00**	**377.800,00**	**380.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-402.500,00**	**-382.200,00**	**-375.000,00**	**-377.800,00**	**-380.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-402.500,00**	**-382.200,00**	**-375.000,00**	**-377.800,00**	**-380.800,00**
25	= Ergebnis		-402.500,00	-382.200,00	-375.000,00	-377.800,00	-380.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111402 Rechtsangelegenheite

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	0,00	319.600,00	302.600,00	305.400,00	308.200,00	311.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	81.900,00	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	402.500,00	382.200,00	375.000,00	377.800,00	380.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-402.500,00	-382.200,00	-375.000,00	-377.800,00	-380.800,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	DSG LSA, Dienstvereinbarungen
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Herr Mattig
Kurzbeschreibung	Servicedienstleister für die gesamte Hard- und Software in der Verwaltung
Zielgruppe	Mitarbeiter, Eigenbetrieb
Ziele	Optimierung der Arbeitsabläufe, Einrichtung internet- und intranetfähiger Arbeitsplätze Sicherung des Datenbestandes, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Zugeordnete Kostenstellen	Steuerung der Kommune (111101) Finanzverwaltung und Rechnung (111201) Rechnungsprüfung (111202) Zentrale Dienste (111301) Kommunale Dienstleistungen (111302) Personalverwaltung (111401) Rechtsangelegenheiten (111402) Grundstücks- und Gebäudeverw./GLM (111702/03) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (111801) Wahlen (121201) Gewerbewesen (122201) Verkehrsangelegenheiten (122501) Bürgerbüro (122701) Personenstandswesen (122702) Brandschutz - Gefahrenabwehr (126101) Wohngeld (346101) Bäder (424201) Gemeindestraße (541101) Bestattungswesen (553101) Wald- und Forstwirtschaft (555101) Straßenbeleuchtung (545103) Natur- und Baumschutz (554101) Grundschulen (211101) Bibliothek (272101) Archiv (252201) Kulturhaus (573104) Tourismus (575101)
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10

Produktbeschreibung Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.200,00	1.200,00	900,00		
9	**= Ordentliche Erträge**		**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-900,00**		
10	Personalaufwendungen		197.700,00	198.600,00	201.900,00	205.000,00	208.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.800,00	204.000,00	194.300,00	199.800,00	204.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		32.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		26.800,00	46.700,00	36.600,00	25.200,00	8.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**451.800,00**	**464.800,00**	**448.300,00**	**445.500,00**	**437.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-450.600,00**	**-463.600,00**	**-447.400,00**	**-445.500,00**	**-437.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-450.600,00**	**-463.600,00**	**-447.400,00**	**-445.500,00**	**-437.300,00**
25	= Ergebnis		-450.600,00	-463.600,00	-447.400,00	-445.500,00	-437.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	0,00	197.700,00	198.600,00	201.900,00	205.000,00	208.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.800,00	204.000,00	194.300,00	199.800,00	204.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	32.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	425.000,00	418.100,00	411.700,00	420.300,00	428.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-425.000,00	-418.100,00	-411.700,00	-420.300,00	-428.400,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	155.700,00	103.300,00	30.600,00	21.600,00	13.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.700,00	103.300,00	30.600,00	21.600,00	13.600,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.700,00	-103.300,00	-30.600,00	-21.600,00	-13.600,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601A019 Firewall		5.000,00						5.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware		40.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00		40.000,00 58.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00		40.000,00 58.000,00
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)		10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00 50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00 50.000,00
111601A067 Beschaffung Server			19.000,00					19.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			19.000,00					19.000,00
111601A078 Erneuerung Switch-Technik		40.000,00						40.000,00 40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
111601A082 Datenspeicher / Storage-System			3.200,00					3.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.200,00					3.200,00
111601A121 Speichersystem für Datensicherung			7.700,00					7.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.700,00					7.700,00
111601A122 Switche für Speichernetzwerk			2.300,00					2.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.300,00					2.300,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601A123 Spezialdrucker Bürgerbüro (6 Geräte)			3.600,00					3.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.600,00					3.600,00
111601A124 USV-Systeme für Infrastruktur			11.000,00					11.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			11.000,00					11.000,00
111601D002 Lizenzen MS Office		20.000,00	20.000,00					20.000,00 40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00	20.000,00					20.000,00 40.000,00
111601D003 Lizenzen F-Secure				6.000,00	6.000,00			12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				6.000,00	6.000,00			12.000,00
111601D009 Software Grünflächenkataster			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
111601D016 Software für Datensicherung		2.000,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00 3.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00 3.500,00
111601D022 Software Datensicherung Server			2.800,00					2.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.800,00					2.800,00
111601D024 Lizenzen Windows Server			800,00					800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			800,00					800,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601D025 Lizenzen Somacos Session und Mandatos		5.400,00						5.400,00 5.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.400,00						5.400,00 5.400,00
111601D026 Lizenzen SQL 2016 Server		24.000,00	5.300,00					24.000,00 29.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		24.000,00	5.300,00					24.000,00 29.300,00
111601D027 Software UTM Manager		500,00						500,00 500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00						500,00 500,00
111601D028 Software E-Mail-Archivierung		8.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		8.800,00 13.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		8.800,00 13.200,00
111601D035 Software-Erw. Bauhof-Programm LIMES			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
111601D036 Software für Wahlen (Komponenten-Kauf)				1.000,00	2.000,00	500,00		3.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				1.000,00	2.000,00	500,00		3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**155.700,00**	**103.300,00**	**30.600,00**	**21.600,00**	**13.600,00**		**155.700,00** **324.800,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**155.700,00**	**103.300,00**	**30.600,00**	**21.600,00**	**13.600,00**		**155.700,00** **324.800,00**

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

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Produktbeschreibung Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111702 Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		174.000,00	185.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	27.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-203.200,00**	**-214.200,00**	**-229.200,00**	**-234.200,00**	**-238.000,00**
10	Personalaufwendungen		246.800,00	309.600,00	314.100,00	318.800,00	323.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**280.700,00**	**342.100,00**	**346.600,00**	**351.400,00**	**353.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-77.500,00**	**-127.900,00**	**-117.400,00**	**-117.200,00**	**-115.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-77.500,00**	**-127.900,00**	**-117.400,00**	**-117.200,00**	**-115.300,00**
25	= Ergebnis		-77.500,00	-127.900,00	-117.400,00	-117.200,00	-115.300,00

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	174.000,00	185.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	177.000,00	188.000,00	203.000,00	208.000,00	213.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	246.800,00	309.600,00	314.100,00	318.800,00	323.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	301.200,00	334.400,00	338.900,00	343.700,00	348.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.200,00	-146.400,00	-135.900,00	-135.700,00	-135.300,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0,00	86.200,00	30.000,00	128.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**86.200,00**	**30.000,00**	**128.000,00**	**70.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	120.300,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.300,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.100,00	-80.000,00	108.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen			40.000,00					40.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			40.000,00					40.000,00
111702V006 Verkauf Wald, Forsten		-8.000,00						-8.000,00 -8.000,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		8.000,00						8.000,00 8.000,00
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke		300,00						300,00 300,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		300,00						300,00 300,00
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke				-108.000,00				-108.000,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen				108.000,00				108.000,00
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung		130.000,00	50.000,00					130.000,00 180.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		120.000,00	50.000,00					120.000,00 170.000,00

Erläuterungen:

2019: davon 120.000 € vorsorglich für möglichen Grunderwerb OT Brietz

111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung		-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-90.000,00		-60.000,00 -270.000,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		78.200,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00		78.200,00 288.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**148.500,00**	**110.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**148.500,00** **318.500,00**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen		**-86.200,00**	**-30.000,00**	**-128.000,00**	**-70.000,00**	**-90.000,00**		**-86.200,00** **-404.200,00**
Gesamtsumme		**62.300,00**	**80.000,00**	**-108.000,00**	**-50.000,00**	**-70.000,00**		**62.300,00** **-85.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Jesper
Erläuterungen	neu ab 01.07.2017 / vorher unter 111701
Kurzbeschreibung	1. Infrastrukturelles Immobilienmanagement - befindet sich noch im Aufbau !!! - dazu gehören u.a. perspektivisch die Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung 2. Grundstücks- und Gebäudemanagement - Gutachten/Beratungen, wie z.B. Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, fachliche Begutachtung von Hochbauten, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht 3. Technisches Immobilienmanagement - Begehung, Instandhaltung und Bewirtschaftung, Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte Aufbau eines Energie- Controlling- Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	11170300 - Immobilienmanagement allgemein 11170301 - Altperverstraße 23 - Hanseat 11170302 - Amtsstraße 2 - Heiliggeistkirche 11170303 - Am Schulwall - Bürgercenter 11170304 - An der Mönchskirche 5 - Rathaus 11170305 - An der Mönchskirche 7 - Verwaltungsgebäude 11170306 - Böddenstedter Weg 12a - Haus der Vereine 11170307 - Dämmchenweg 41a - Wohnung 11170308 - Dämmchenweg 41b - Wohnung 11170309 - Dämmchenweg 41c 11170310 - Erster Damm - Garagen 11170311 - Neuperver Tor 11170312 - Frauenhaus 11170313 - Reichestraße 12 11170314 - Sonnenstraße 2 - Mehrgenerationenhaus/Jugendtreff 11170315 - Dämmchenweg Wohnmobilstellplatz 11170316 - Heizhaus GS Jenny Marx

Produktbeschreibung Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

11170317 - Henningen 29a - Gemeindebüro/Wohnung/Ladenfläche
11170318 - Jeebel 1 - Klubraum
11170319 - Kemnitz - Buchtstraße 2 - Wohnung
11170320 - Langenapel - Appeldornstraße 12 - Wohnung
11170321 - Liesten - Liestener Dorfstraße 34c - ehemaliger Konsum
11170322 - Liesten - Liestener Dorfstraße 37a - ehemaliger Friseur
11170323 - Liesten -Liestener Dorfstraße 38 - Wohnung
11170324 - Eversdorf - Jugendclub
11170325 - Pretzier - Alte Schulstraße - ehemaliges Verwaltungsgebäude
11170326 - Siebeneichen - Vereinshaus

Deckungskreise

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

Teilergebnisplan Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.200,00	96.000,00	35.200,00		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		11.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		79.200,00	61.400,00	61.400,00	60.500,00	59.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-148.400,00**	**-184.400,00**	**-123.600,00**	**-87.500,00**	**-86.600,00**
10	Personalaufwendungen		239.400,00	310.500,00	315.300,00	320.000,00	324.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		524.500,00	689.500,00	513.500,00	457.500,00	452.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		153.800,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**918.400,00**	**1.128.300,00**	**957.100,00**	**905.800,00**	**905.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-770.000,00**	**-943.900,00**	**-833.500,00**	**-818.300,00**	**-818.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-770.000,00**	**-943.900,00**	**-833.500,00**	**-818.300,00**	**-818.600,00**
25	= Ergebnis		-770.000,00	-943.900,00	-833.500,00	-818.300,00	-818.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

zu Zeilennummer 12

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

zu Zeilennummer 12

2020/2021: Sicherung/Sanierung Rathaus (2020 = 120.000 €; 2021 = 44.000 €) - Förderung aus Städtebaulicher Denkmalschutz zu 80% - Zuwendungen in Zeile 2
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung entfallen (Mittelbewilligung vom 03.12.2019)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111703 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.200,00	96.000,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	11.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	69.200,00	123.000,00	62.200,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	239.400,00	310.500,00	315.300,00	320.000,00	324.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	524.500,00	689.500,00	513.500,00	457.500,00	452.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	764.600,00	1.000.600,00	829.400,00	778.100,00	778.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-695.400,00	-877.600,00	-767.200,00	-751.100,00	-751.000,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	55.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	17.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000,00	259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000,00	-259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111703A125 Wildkrautmaschine f. befestigte Flächen			4.500,00					4.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.500,00					4.500,00
111703A126 Thermischer Wildkrautvernichter unbefest. Flächen			4.700,00					4.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.700,00					4.700,00
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude			30.000,00					30.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			30.000,00					30.000,00
111703H064 Klimaanlage Trauzimmer		55.000,00						55.000,00 55.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
111703H068 Sonnenschutz Bürgercenter / Denkmalschutz			220.000,00					220.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			220.000,00					220.000,00
111703X028 Stromanschlusssäule Caravan-Stellplatz		1.800,00						1.800,00 1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.800,00						1.800,00 1.800,00
111703X031 Umbau Heizung Vereinshaus Siebeneichen		15.200,00						15.200,00 15.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.200,00						15.200,00 15.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**72.000,00**	**259.200,00**					**72.000,00** **331.200,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme		**72.000,00**	**259.200,00**					**72.000,00** **331.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-200,00**
10	Personalaufwendungen		46.100,00	47.200,00	48.100,00	49.300,00	50.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.000,00	1.800,00	400,00	400,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**65.300,00**	**63.100,00**	**62.600,00**	**63.800,00**	**64.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-64.900,00**	**-62.700,00**	**-62.200,00**	**-63.400,00**	**-64.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-64.900,00**	**-62.700,00**	**-62.200,00**	**-63.400,00**	**-64.300,00**
25	= Ergebnis		-64.900,00	-62.700,00	-62.200,00	-63.400,00	-64.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	46.100,00	47.200,00	48.100,00	49.300,00	50.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	61.300,00	61.300,00	62.200,00	63.400,00	64.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.200,00	-61.200,00	-62.100,00	-63.300,00	-64.200,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111801D031 Update Salzwedel-Website		15.500,00						15.500,00 15.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.500,00						15.500,00 15.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**15.500,00**						**15.500,00** **15.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**15.500,00**						**15.500,00** **15.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**37.900,00**	**42.900,00**	**37.900,00**	**37.900,00**	**37.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-36.400,00**	**-41.400,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-36.400,00**	**-41.400,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**
25	= Ergebnis		-36.400,00	-41.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	37.900,00	42.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.400,00	-41.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 121201 Wahlen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GG, BWahlG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, KVG LSA, KWG LSA
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz-Ahrends
Erläuterungen	2019: Europawahl, Wahlen zu Kreistag, Stadtrat und Ortschaftsräten 2021: Bundestagswahl, Landtagswahl 2022: Landratswahl 2022: Bürgermeisterwahl (Amtszeit endet März 2023)
Kurzbeschreibung	rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen wowie Plebiszite (Volksabstimmung-, beschluss-, befragung))
Zielgruppe	Wahlberechtigte
Ziele	Gewährleistung einer reibungslosen Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen
Zugeordnete Kostenstellen	12120100 - Wahlen
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 121201 Wahlen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		28.000,00		15.000,00	8.000,00	
9	**= Ordentliche Erträge**		**-28.000,00**		**-15.000,00**	**-8.000,00**	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500,00		4.000,00	6.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		57.700,00		48.000,00	64.000,00	7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**64.200,00**		**52.000,00**	**70.500,00**	**7.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-36.200,00**		**-37.000,00**	**-62.500,00**	**-7.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-36.200,00**		**-37.000,00**	**-62.500,00**	**-7.000,00**
25	= Ergebnis		-36.200,00		-37.000,00	-62.500,00	-7.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 121201 Wahlen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	28.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	28.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500,00	0,00	4.000,00	6.500,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	57.700,00	0,00	48.000,00	64.000,00	7.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	64.200,00	0,00	52.000,00	70.500,00	7.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.200,00	0,00	-37.000,00	-62.500,00	-7.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-8.000,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
10	Personalaufwendungen		174.600,00	186.700,00	189.400,00	191.800,00	194.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	+ Transferaufwendungen		56.200,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500,00	78.800,00	78.900,00	79.000,00	79.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**250.300,00**	**266.800,00**	**269.600,00**	**272.100,00**	**275.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-242.300,00**	**-257.000,00**	**-259.800,00**	**-262.300,00**	**-265.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-242.300,00**	**-257.000,00**	**-259.800,00**	**-262.300,00**	**-265.400,00**
25	= Ergebnis		-242.300,00	-257.000,00	-259.800,00	-262.300,00	-265.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	8.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	174.600,00	186.700,00	189.400,00	191.800,00	194.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.500,00	78.800,00	78.900,00	79.000,00	79.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	250.300,00	266.800,00	269.600,00	272.100,00	275.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-242.300,00	-257.000,00	-259.800,00	-262.300,00	-265.400,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122101F051 Dienstfahrzeug Gefahrenabwehr (gebraucht)		18.000,00						18.000,00 18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**18.000,00**						**18.000,00** **18.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**18.000,00**						**18.000,00** **18.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 122201 Gewerbewesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 122201 Gewerbewesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-26.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
10	Personalaufwendungen		101.400,00	103.800,00	105.500,00	107.100,00	108.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**104.800,00**	**105.700,00**	**107.400,00**	**109.000,00**	**110.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-78.300,00**	**-77.200,00**	**-78.900,00**	**-80.500,00**	**-82.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-78.300,00**	**-77.200,00**	**-78.900,00**	**-80.500,00**	**-82.200,00**
25	= Ergebnis		-78.300,00	-77.200,00	-78.900,00	-80.500,00	-82.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122201 Gewerbewesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	26.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	101.400,00	103.800,00	105.500,00	107.100,00	108.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	104.800,00	105.700,00	107.400,00	109.000,00	110.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-78.300,00	-77.200,00	-78.900,00	-80.500,00	-82.200,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		199.000,00	216.000,00	176.000,00	189.000,00	189.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-529.000,00**	**-516.000,00**	**-476.000,00**	**-489.000,00**	**-489.000,00**
10	Personalaufwendungen		280.300,00	326.400,00	331.400,00	336.200,00	341.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.500,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**301.300,00**	**351.000,00**	**356.100,00**	**359.100,00**	**361.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**227.700,00**	**165.000,00**	**119.900,00**	**129.900,00**	**127.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**227.700,00**	**165.000,00**	**119.900,00**	**129.900,00**	**127.700,00**
25	= Ergebnis		227.700,00	165.000,00	119.900,00	129.900,00	127.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.000,00	216.000,00	176.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	529.000,00	516.000,00	476.000,00	489.000,00	489.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	280.300,00	326.400,00	331.400,00	336.200,00	341.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.900,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	295.800,00	346.000,00	351.100,00	356.100,00	361.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	233.200,00	170.000,00	124.900,00	132.900,00	127.700,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122501A057 Parkscheinautomaten			60.000,00					60.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			60.000,00					60.000,00

Erläuterungen:

vollständige Ersatzbeschaffung von 8 Automaten in 2020, um Typengleichheit und Kostenvorteile zu erzielen

Gesamtsumme Auszahlungen			**60.000,00**					**60.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**60.000,00**					**60.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 122701 Bürgerbüro

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 122701 Bürgerbüro

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-135.100,00**	**-135.100,00**	**-135.100,00**	**-135.100,00**	**-135.100,00**
10	Personalaufwendungen		360.300,00	360.100,00	365.900,00	371.800,00	377.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		85.200,00	87.100,00	87.100,00	87.200,00	87.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**449.500,00**	**450.200,00**	**456.000,00**	**462.000,00**	**467.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-314.400,00**	**-315.100,00**	**-320.900,00**	**-326.900,00**	**-332.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-314.400,00**	**-315.100,00**	**-320.900,00**	**-326.900,00**	**-332.700,00**
25	= Ergebnis		-314.400,00	-315.100,00	-320.900,00	-326.900,00	-332.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122701 Bürgerbüro

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122701 Bürgerbüro

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	360.300,00	360.100,00	365.900,00	371.800,00	377.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	85.200,00	87.100,00	87.100,00	87.200,00	87.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	449.500,00	450.200,00	456.000,00	462.000,00	467.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-314.400,00	-315.100,00	-320.900,00	-326.900,00	-332.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 122702 Personenstandswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 122702 Personenstandswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**
10	Personalaufwendungen		250.000,00	277.900,00	281.300,00	284.500,00	288.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**264.400,00**	**292.500,00**	**295.900,00**	**299.100,00**	**302.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-220.200,00**	**-248.300,00**	**-251.700,00**	**-254.900,00**	**-258.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-220.200,00**	**-248.300,00**	**-251.700,00**	**-254.900,00**	**-258.500,00**
25	= Ergebnis		-220.200,00	-248.300,00	-251.700,00	-254.900,00	-258.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122702 Personenstandswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	250.000,00	277.900,00	281.300,00	284.500,00	288.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	264.300,00	292.400,00	295.800,00	299.000,00	302.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-220.100,00	-248.200,00	-251.600,00	-254.800,00	-258.500,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)		700,00						700,00 700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		700,00						700,00 700,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**700,00**						**700,00** **700,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**700,00**						**700,00** **700,00**

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage
BrSchG LSA, Satzungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie

Teilhaushalt
Bürgeramt

Verantwortlich Produkt
Herr Petruschkat

Erläuterungen
teilweise freiwllig: Pflege der Kameradschaft

Kurzbeschreibung
Beachte Spiegelprodukt GLM unter 126102!
Brandbekämpfung
technische Hilfeleistung (Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt und Beseitigung von Gefahren)
Bevölkerungsschutz zur allgemeinen Krisen- und Nofallversorgung
Brandsicherheitswachdienste bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr

Zielgruppe
Bevölkerung

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

Zugeordnete Kostenstellen
12610100 - Brandschutz - Gefahrenabwehr allgemein

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

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

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

Deckungskreise

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

Teilergebnisplan Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		25.400,00	200,00	100,00		
9	**= Ordentliche Erträge**		**-31.200,00**	**-7.700,00**	**-7.600,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
10	Personalaufwendungen		236.800,00	273.500,00	277.900,00	282.400,00	286.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330.900,00	244.600,00	209.200,00	213.500,00	202.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		124.000,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		192.300,00	100.100,00	85.200,00	75.600,00	59.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**884.000,00**	**740.500,00**	**694.600,00**	**693.800,00**	**670.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-852.800,00**	**-732.800,00**	**-687.000,00**	**-686.300,00**	**-663.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-852.800,00**	**-732.800,00**	**-687.000,00**	**-686.300,00**	**-663.300,00**
25	= Ergebnis		-852.800,00	-732.800,00	-687.000,00	-686.300,00	-663.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	236.800,00	273.500,00	277.900,00	282.400,00	286.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330.900,00	244.600,00	209.200,00	213.500,00	202.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	124.000,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	691.700,00	640.400,00	609.400,00	618.200,00	611.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-685.900,00	-632.900,00	-601.900,00	-610.700,00	-603.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	185.700,00	0,00	270.000,00	150.000,00	220.000,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**185.700,00**	**0,00**	**290.000,00**	**150.000,00**	**220.000,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	885.100,00	312.700,00	967.500,00	445.000,00	590.000,00	0,00
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(730.000,00)			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	885.100,00	312.700,00	967.500,00	445.000,00	590.000,00	0,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(730.000,00)			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-699.400,00	-312.700,00	-677.500,00	-295.000,00	-370.000,00	0,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-730.000,00)			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)		26.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		26.000,00 84.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		26.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		26.000,00 84.000,00
126101A072 Abstützsystem STAB Fast Basic Feuerwehr Seeben		2.300,00						2.300,00 2.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.300,00						2.300,00 2.300,00
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr								
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.100,00						1.100,00 1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.100,00						1.100,00 1.100,00
126101A102 BOS-Digitalfunk Endgeräte		142.400,00						142.400,00 142.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		39.600,00						39.600,00 39.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		182.000,00						182.000,00 182.000,00
126101A103 Handsprechfunkgeräte		3.300,00						3.300,00 3.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.300,00						3.300,00 3.300,00
126101A104 Lichtmastanlage Fw Benkendorf		1.600,00						1.600,00 1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.600,00						1.600,00 1.600,00
126101A105 Lichtmastanlage Fw Steinitz		1.600,00						1.600,00 1.600,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.600,00						1.600,00 1.600,00
126101A106 Mobiler Notstromgenerator		30.000,00						30.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
126101A107 Sprungpolster Fw Salzwedel		9.000,00						9.000,00 9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.000,00						9.000,00 9.000,00
126101A108 Faltbehälter 5.000 Liter Fw Salzwedel		1.400,00						1.400,00 1.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.400,00						1.400,00 1.400,00
126101A109 Schleifkorbtrage Fw. Salzwedel		3.000,00						3.000,00 3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
126101A110 Dekontaminationsdusche Fw Salzwedel		4.500,00						4.500,00 4.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.500,00						4.500,00 4.500,00
126101A127 Aufsitzscheuermaschine Fw Salzwedel			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
126101A128 Stiefelwaschanlage Fw Pretzier			1.200,00					1.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.200,00					1.200,00
126101A129 Nasssauger Fw Pretzier			2.500,00					2.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.500,00					2.500,00
126101A130 Abgassauganlage (2x Fw Pretzier / 1x FW Jeebel)			35.000,00					35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			35.000,00					35.000,00
126101A131 Drucklufterhaltungssysteme für div. Fw-Fahrzeuge			7.500,00	7.500,00	5.000,00			20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.500,00	7.500,00	5.000,00			20.000,00

Erläuterungen:

2020: Fw. Pretzier, Cheine und Jeebel

2021: Fw. Riebau, Brietz und Henningen

2022: Fw. Benkendorf und Langenapel

126101A132 Tauchpumpe FW Salzwedel			2.900,00					2.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.900,00					2.900,00
126101A133 Handsprechfunkgerät FW Gerstedt			1.600,00					1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.600,00					1.600,00
126101D015 Software MP-Feuer			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
126101F004 MTW (Feuerwehr Salzwedel)			14.000,00					14.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			14.000,00					14.000,00
126101F006 HLF 10 (Feuerwehr Pretzier)		280.000,00						280.000,00 280.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		145.000,00						145.000,00 145.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		425.000,00						425.000,00 425.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

126101F046 Kehrmaschine Feuerwehr Salzwedel		15.000,00						15.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwehr Salzwedel				440.000,00			730.000,00	440.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				270.000,00				270.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				20.000,00				20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				730.000,00			730.000,00	730.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(730.000,00)				
126101F054 Ersatzbeschaffung Gerätewagen RTW Fw Salzwedel		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
126101F055 MTF Feuerwehr/Einsatz gem. Brandschutzbedarfsplan		48.000,00						48.000,00 48.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		48.000,00						48.000,00 48.000,00
126101F057 TSF FW Rockenthin			120.000,00					120.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			120.000,00					120.000,00
126101F058 TLF 4000 FW Ritze					195.000,00			195.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					150.000,00			150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					345.000,00			345.000,00
126101F059 RW 2 FW Salzwedel						280.000,00		280.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						220.000,00		220.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						500.000,00		500.000,00
126101F060 TSF-W Fw. Riebau				140.000,00				140.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				140.000,00				140.000,00
126101X022 Flachspiegelbrunnen OT Buchwitz für Fw		8.300,00						8.300,00 8.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.300,00						8.300,00 8.300,00
126101X023 Löschbrunnen OT Brewitz		40.000,00						40.000,00 40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
126101X024 Löschwasserentnahmestelle Klein Gartz		3.000,00						3.000,00 3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
126101X029 Löschbrunnen OT Bombeck		30.000,00						30.000,00 30.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
126101X030 Löschbrunnen OT Brietz		30.000,00						30.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X033 Löschbrunnen GG Kristallweg			50.000,00					50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			50.000,00					50.000,00
126101X034 Löschbrunnen OT Niephagen				40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
126101X035 Löschbrunnen OT Cheine				40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
126101X036 Löschbrunnen OT Königstedt					40.000,00			40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					40.000,00			40.000,00
126101X037 Löschbrunnen OT Pretzier					40.000,00			40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					40.000,00			40.000,00
126101X038 Löschwasserentnahmestelle Salzwedel					5.000,00			5.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					5.000,00			5.000,00
126101X039 Löschbrunnen OT Hestedt						40.000,00		40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						40.000,00		40.000,00
126101X040 Löschbrunnen OT Stappenbeck						40.000,00		40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						40.000,00		40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**885.100,00**	**312.700,00**	**967.500,00**	**445.000,00**	**590.000,00**	**730.000,00**	**885.100,00 3.200.300,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-185.700,00**		**-290.000,00**	**-150.000,00**	**-220.000,00**		**-185.700,00 -845.700,00**
Gesamtsumme		**699.400,00**	**312.700,00**	**677.500,00**	**295.000,00**	**370.000,00**	**730.000,00**	**699.400,00 2.354.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 126102 Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126102	Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Jesper
Erläuterungen	NEU ab 2020! Herauslösung der baulichen Objekt-Unterhaltung und -Bewirtschaftung aus dem Produkt 126101
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben von Feuerwehren/Brandschutzanlagen
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	12610200 - Brandschutz allgemein - GLM 12610202 - Brietz - GLM 12610203 - Dambeck - GLM 12610204 - Mahlsdorf - GLM 12610205 - Stappenbeck - GLM 12610206 - Benkendorf - GLM 12610207 - Chüden - GLM 12610208 - Henningen - GLM 12610209 - Klein Gartz - GLM 12610210 - Langenapel - GLM 12610211 - Liesten - GLM 12610212 - Osterwohle - GLM 12610213 - Pretzier - GLM 12610214 - Riebau - GLM 12610215 - Seeben - GLM 12610216 - Tylsen - GLM 12610217 - Eversdorf - GLM 12610218 - Kemnitz - GLM 12610219 - Chüttlitz -GLM 12610220 - Buchwitz - GLM
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwednungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 126102 Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126102	Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			25.200,00	25.200,00	25.200,00	21.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**			**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-22.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213.700,00	146.100,00	137.800,00	151.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			102.500,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**316.200,00**	**247.800,00**	**239.500,00**	**253.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-289.500,00**	**-221.100,00**	**-212.800,00**	**-230.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**-289.500,00**	**-221.100,00**	**-212.800,00**	**-230.800,00**
25	= Ergebnis			-289.500,00	-221.100,00	-212.800,00	-230.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 126102 Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

zu Zeilennummer 12

Aufwendungen "Bauliche Unterhaltung" - siehe Vorbericht Seite 13

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126102 Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126102	Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	213.700,00	146.100,00	137.800,00	151.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	0,00	213.700,00	146.100,00	137.800,00	151.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-212.200,00	-144.600,00	-136.300,00	-150.100,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	315.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**315.000,00**	**0,00**
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	131.000,00	12.000,00	635.000,00	1.200.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	131.000,00	12.000,00	635.000,00	1.200.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-131.000,00	-12.000,00	-485.000,00	-885.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126102	Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F			35.000,00		450.000,00	885.000,00		1.370.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					150.000,00	315.000,00		465.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00		600.000,00	1.200.000,00		1.835.000,00

Erläuterungen:

2020: Voruntersuchung/Vorplanung

2022/2023: Bau

2022/2023: Förderung nach Zuwendungs-Richtlinie Brandschutz (3x 150.000 € für Stellplätze + 15.000 € Kinder- und Jugendarbeit)

126102H070 Neubau Fertigteilgarage FW Wistedt			23.000,00					23.000,00
75 + Baumaßnahmen			23.000,00					23.000,00
126102H071 Neubau Doppelgarage FW Tylsen			55.000,00					55.000,00
75 + Baumaßnahmen			55.000,00					55.000,00
126102H072 Neubau Lagerraum FW Chüttlitz				12.000,00				12.000,00
75 + Baumaßnahmen				12.000,00				12.000,00
126102H073 Anbau Gerätehaus FW Buchwitz					35.000,00			35.000,00
75 + Baumaßnahmen					35.000,00			35.000,00
126102H074 Anbau Fahrzeughalle FW Langenapel			18.000,00					18.000,00
75 + Baumaßnahmen			18.000,00					18.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**131.000,00**	**12.000,00**	**635.000,00**	**1.200.000,00**		**1.978.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen					**-150.000,00**	**-315.000,00**		**-465.000,00**
Gesamtsumme			**131.000,00**	**12.000,00**	**485.000,00**	**885.000,00**		**1.513.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		500,00	400,00	400,00	400,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-38.400,00**	**-38.300,00**	**-38.300,00**	**-38.300,00**	**-38.100,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.200,00	13.200,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		48.100,00	57.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		600,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**72.900,00**	**72.400,00**	**64.200,00**	**62.500,00**	**61.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-34.500,00**	**-34.100,00**	**-25.900,00**	**-24.200,00**	**-23.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-34.500,00**	**-34.100,00**	**-25.900,00**	**-24.200,00**	**-23.700,00**
25	= Ergebnis		-34.500,00	-34.100,00	-25.900,00	-24.200,00	-23.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.200,00	13.200,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	48.100,00	57.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	72.300,00	70.900,00	62.700,00	61.300,00	61.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.400,00	-33.000,00	-24.800,00	-23.400,00	-23.400,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	3.600,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126201A016 Zelt Jugendwehr Salzwedel		1.600,00						1.600,00 1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.600,00						1.600,00 1.600,00
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)		2.000,00	1.100,00					2.000,00 3.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	1.100,00					2.000,00 3.100,00
126201A134 Zelt Jugendwehr Salzwedel								
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			1.400,00					1.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.400,00					1.400,00
126201A135 Rauchhaus mit Zubehör für Stadtjugendwehr			500,00					500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			1.100,00					1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.600,00					1.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**3.600,00**	**4.100,00**					**3.600,00** **7.700,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-2.500,00**					**-2.500,00**
Gesamtsumme		**3.600,00**	**1.600,00**					**3.600,00** **5.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SchulG LSA, WeiterbildungsG, SchulfinanzierungsG, Vereinbarungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	Beachte! Spiegelprodukt 211102 - GLM ! Zuständigkeit über Amt 23 Für jede Grundschule ist ein schülerzahlbezogenes Budget eingerichtet, über das die Schulen eigenständig verfügen können. 23,00 €/Schüler x Anzahl der Schüler (Basis: 01.09.2019), mindestens jedoch 2.500,00 €/Schule Die Mittel werden für einmalig übertragbar, jedoch nicht für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen (z.B. aus Spenden) berechtigen zu Mehrausgaben. Planjahr 2020: GS Henningen 2.500 €, GS Jenny-Marx 3.900 €, GS Lessing 5.700 €, Perver GS 4.300 €, GS Pretzier 2.500 € Vorjahr 2019: GS Henningen 2.500 €, GS Jenny-Marx 4.200 €, GS Lessing 5.900 €, Perver GS 4.200 €, GS Pretzier 2.500 €
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (nicht lehrendes Personal; außer Hausmeisterdienste) in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel sowie beweglichem Inventar
Zielgruppe	Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Gemeinden
Ziele	Gewährleistung eines optimalen Schulbetriebes, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kostendeckende Bewirtschaftung der Grundschulen der Hansestadt Salzwedel
Zugeordnete Kostenstellen	21110100 - Grundschulen allgemein 21110101 - Grundschule Perver 21110102 - Grundschule Jenny Marx 21110103 - Grundschule Lessing 21110104 - Grundschule Pretzier 21110105 - Grundschule Henningen 21110106 - Grundschulen außerhalb des Gemeindegebietes
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige DEckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Produktbeschreibung Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	2.900,00	2.100,00	1.800,00	1.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-80.100,00**	**-80.000,00**	**-79.200,00**	**-78.900,00**	**-78.700,00**
10	Personalaufwendungen		275.900,00	278.700,00	283.200,00	287.700,00	292.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.300,00	229.900,00	222.900,00	229.900,00	222.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		51.900,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.700,00	5.800,00	4.900,00	4.100,00	3.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**545.800,00**	**586.900,00**	**583.500,00**	**594.200,00**	**591.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-465.700,00**	**-506.900,00**	**-504.300,00**	**-515.300,00**	**-512.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-465.700,00**	**-506.900,00**	**-504.300,00**	**-515.300,00**	**-512.300,00**
25	= Ergebnis		-465.700,00	-506.900,00	-504.300,00	-515.300,00	-512.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	275.900,00	278.700,00	283.200,00	287.700,00	292.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	209.300,00	229.900,00	222.900,00	229.900,00	222.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	51.900,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	537.100,00	581.100,00	578.600,00	590.100,00	587.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-459.500,00	-503.500,00	-501.000,00	-512.500,00	-510.200,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	0,00	396.600,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	316.200,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.200,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-316.200,00	-15.000,00	386.600,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211101 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)		23.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00		23.000,00 53.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		23.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00		23.000,00 53.000,00
211101A069 Außenspielgeräte Grundschule Pretzier		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
211101A070 Außenspielgeräte Grundschule Jenny Marx			5.000,00					5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00					5.000,00
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen, u.a. Telefonanl.		12.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00 26.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00 26.000,00
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen		248.500,00						248.500,00 248.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		248.500,00						248.500,00 248.500,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

211101A118 Außenspielgeräte GS Lessing		15.000,00						15.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
211101A119 Schulküche GS Lessing		6.500,00						6.500,00 6.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.500,00						6.500,00 6.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211101D029 Website Lessing Grundschule		600,00						600,00 600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600,00						600,00 600,00
211101D030 Website Grundschule Pretzier		600,00						600,00 600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600,00						600,00 600,00
211101Z002 Zuwendungen DigitalPakt Schulen -vorerst-				-396.600,00				-396.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				396.600,00				396.600,00

Erläuterungen:

Zuwendung des Landes aus dem DigitalPakt Schulen

Betrag für die fünf Grundschulen der Hansestadt Salzwedel gem. Anlage zur Richtlinie: 396.681 €

Eine detaillierte Aufteilung auf die zuwendungskonformen Projekte erfolgt ab der Haushaltsplanung 2021

Gesamtsumme Auszahlungen		**316.200,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**316.200,00** **365.200,00**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-396.600,00**				**-396.600,00**
Gesamtsumme		**316.200,00**	**15.000,00**	**-386.600,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**316.200,00** **-31.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 211102 Grundschulen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 211102 Grundschulen - GLM (ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
10	Personalaufwendungen		176.600,00	188.200,00	191.200,00	194.300,00	197.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		728.600,00	395.600,00	415.600,00	415.600,00	415.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		73.100,00	73.200,00	72.900,00	72.200,00	71.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**979.800,00**	**658.500,00**	**681.200,00**	**683.600,00**	**685.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-961.800,00**	**-640.500,00**	**-663.200,00**	**-665.600,00**	**-667.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-961.800,00**	**-640.500,00**	**-663.200,00**	**-665.600,00**	**-667.800,00**
25	= Ergebnis		-961.800,00	-640.500,00	-663.200,00	-665.600,00	-667.800,00

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

zu Zeilennummer 12

Aufwendungen "Bauliche Unterhaltung" - siehe Vorbericht Seite 15

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	176.600,00	188.200,00	191.200,00	194.300,00	197.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	728.600,00	395.600,00	415.600,00	415.600,00	415.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	906.700,00	585.300,00	608.300,00	611.400,00	614.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-898.700,00	-577.300,00	-600.300,00	-603.400,00	-606.500,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	824.200,00	883.400,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**824.200,00**	**883.400,00**	**279.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	200.000,00	268.000,00	558.000,00	0,00	0,00	268.000,00
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(558.000,00)			
13	+ Baumaßnahmen	0,00	745.000,00	1.020.900,00	475.000,00	180.000,00	120.000,00	1.010.900,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(210.000,00)			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	945.000,00	1.288.900,00	1.033.000,00	180.000,00	120.000,00	1.278.900,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(768.000,00)			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.800,00	-405.500,00	-753.500,00	-180.000,00	-120.000,00	-1.278.900,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-768.000,00)			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing				250.000,00	180.000,00	120.000,00		550.000,00
75 + Baumaßnahmen				250.000,00	180.000,00	120.000,00		550.000,00
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing		88.500,00	368.700,00	63.000,00			210.000,00	88.500,00 520.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		206.500,00	642.200,00	147.000,00				206.500,00 995.700,00
75 + Baumaßnahmen		295.000,00	1.010.900,00	210.000,00			210.000,00	295.000,00 1.515.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(210.000,00)				

Erläuterungen:

Sperrvermerk ist entfallen, da Bewilligungsbescheid vorliegt

211102H025 Energetische Sanierung Grundschule Henningen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		350.000,00						350.000,00 350.000,00
75 + Baumaßnahmen		450.000,00						450.000,00 450.000,00
211102H033 Brandschutzmaßnahmen Perver Grundschule		-76.500,00						-76.500,00 -76.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		76.500,00						76.500,00 76.500,00
211102H038 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Pretzier		-110.700,00						-110.700,00 -110.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		110.700,00						110.700,00 110.700,00
211102H040 Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx		-80.500,00						-80.500,00 -80.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		80.500,00						80.500,00 80.500,00
211102H054 Ausbau Bodenraum Perver Grundschule				15.000,00				15.000,00
75 + Baumaßnahmen				15.000,00				15.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211102H066 Elektroinstallation Perver GS			26.800,00					26.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			241.200,00					241.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			268.000,00					268.000,00
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS				172.500,00			305.000,00	172.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				132.500,00				132.500,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen				305.000,00			305.000,00	305.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(305.000,00)				
211102H076 Geräteschuppen GS Pretzier (für Hausmeister)			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing				155.000,00			155.000,00	155.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen				155.000,00			155.000,00	155.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(155.000,00)				
211102H083 Sonnenschutz GS Lessing				98.000,00			98.000,00	98.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen				98.000,00			98.000,00	98.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(98.000,00)				
211102X025 Verkabelung für IKT-Maßnahmen Grundschulen		200.000,00						200.000,00 200.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		200.000,00						200.000,00 200.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen		**945.000,00**	**1.288.900,00**	**1.033.000,00**	**180.000,00**	**120.000,00**	**768.000,00**	**945.000,00** **3.566.900,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-824.200,00**	**-883.400,00**	**-279.500,00**				**-824.200,00** **-1.987.100,00**
Gesamtsumme		**120.800,00**	**405.500,00**	**753.500,00**	**180.000,00**	**120.000,00**	**768.000,00**	**120.800,00** **1.579.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 252201 Archiv

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuß für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Herr Langusch
Erläuterungen	Bis zum 31.12.2016 über Eigenbetrieb "Kultour-Betrieb Salzwedel" bearbeitet. Auszahlungen erfolgten mittelbar über Defizitausgleich unter Produkt 573201.
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 252202! Nichtwissenschaftliches Archiv Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Sammlung von Archivgut
Zugeordnete Kostenstellen	25220100 - Archiv
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen Teilhaushalt Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 252201 Archiv

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
10	Personalaufwendungen		118.300,00	121.300,00	123.200,00	125.200,00	127.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700,00	4.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**156.100,00**	**128.200,00**	**128.100,00**	**130.100,00**	**131.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-155.100,00**	**-127.200,00**	**-127.100,00**	**-129.100,00**	**-130.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-155.100,00**	**-127.200,00**	**-127.100,00**	**-129.100,00**	**-130.900,00**
25	= Ergebnis		-155.100,00	-127.200,00	-127.100,00	-129.100,00	-130.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 252201 Archiv

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	118.300,00	121.300,00	123.200,00	125.200,00	127.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.700,00	4.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	155.700,00	127.800,00	127.700,00	129.700,00	131.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-154.700,00	-126.800,00	-126.700,00	-128.700,00	-130.700,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv			1.500,00					1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500,00					1.500,00
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)			1.000,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**2.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**4.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**2.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**4.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 252202 Archiv - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252202	Archiv - GLM (ab 01.01.2020)

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben des Archiv`s
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	25220200 - Archiv - GLM (ab 01.01.2020)
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 252202 Archiv - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252202	Archiv - GLM (ab 01.01.2020)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**
25	= Ergebnis			-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 252202 Archiv - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252202	Archiv - GLM (ab 01.01.2020)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 253101 Tierpark

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 253101 Tierpark

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
10	Personalaufwendungen		49.700,00	51.000,00	51.900,00	53.100,00	54.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**70.200,00**	**71.600,00**	**72.600,00**	**73.800,00**	**74.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-67.900,00**	**-69.300,00**	**-70.300,00**	**-71.500,00**	**-72.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-67.900,00**	**-69.300,00**	**-70.300,00**	**-71.500,00**	**-72.600,00**
25	= Ergebnis		-67.900,00	-69.300,00	-70.300,00	-71.500,00	-72.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 253101 Tierpark

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	49.700,00	51.000,00	51.900,00	53.100,00	54.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	68.100,00	69.400,00	70.400,00	71.600,00	72.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.600,00	-67.900,00	-68.900,00	-70.100,00	-71.200,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	120.500,00	30.500,00	500,00	500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-48.500,00	-6.500,00	-500,00	-500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)			500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
253101H051 Tierpark - Zaunanlagen/Unterkünfte		18.000,00	18.000,00	6.000,00				18.000,00 42.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		72.000,00	72.000,00	24.000,00				72.000,00 168.000,00
75 + Baumaßnahmen		90.000,00	90.000,00	30.000,00				90.000,00 210.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

LEADER-Förderung beantragt

253101H093 Zaunanlage Lama-Gehege			30.000,00					30.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00					30.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

Umsetzung nur, wenn Förderung zu Maßnahme 253101H051 nicht bewilligt wird

Gesamtsumme Auszahlungen		**90.000,00**	**120.500,00**	**30.500,00**	**500,00**	**500,00**		**90.000,00** **242.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-72.000,00**	**-72.000,00**	**-24.000,00**				**-72.000,00** **-168.000,00**
Gesamtsumme		**18.000,00**	**48.500,00**	**6.500,00**	**500,00**	**500,00**		**18.000,00** **74.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 253301 Märchenpark und Duftgarten

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Produktbeschreibung Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-179.700,00**	**-181.500,00**	**-183.500,00**	**-183.500,00**	**-183.500,00**
10	Personalaufwendungen		383.600,00	416.100,00	422.400,00	428.800,00	435.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.800,00	71.300,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**478.700,00**	**513.100,00**	**518.900,00**	**525.300,00**	**531.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-299.000,00**	**-331.600,00**	**-335.400,00**	**-341.800,00**	**-348.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-299.000,00**	**-331.600,00**	**-335.400,00**	**-341.800,00**	**-348.200,00**
25	= Ergebnis		-299.000,00	-331.600,00	-335.400,00	-341.800,00	-348.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

zu Zeilennummer 12

2020 ff. Projekt P001 "Schule - Bibliothek (gefördert)" = 2.300 €/Jahr; Zuwendung des Landes = 1.800 €/Jahr in Zeile 2
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 12

2020 ff.: Projekt P002 "Medienerwerb Bibliothek (gefördert)" mit 30.000 €/Jahr; Zuwendungen des Landes = 15.000 €/Jahr in Zeile 2
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	179.700,00	181.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	383.600,00	416.100,00	422.400,00	428.800,00	435.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.800,00	71.300,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	468.100,00	502.400,00	508.200,00	514.600,00	521.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-288.400,00	-320.900,00	-324.700,00	-331.100,00	-337.700,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	2.800,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-8.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 272101)		1.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00 10.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.800,00						1.800,00 1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.800,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.800,00 12.300,00
272101A136 Austausch Mobiliar (Taschenschränke,Schließfächer)			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**2.800,00**	**8.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**2.800,00** **21.300,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-1.800,00**						**-1.800,00** **-1.800,00**
Gesamtsumme		**1.000,00**	**8.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**1.000,00** **19.500,00**

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

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
10	Personalaufwendungen			9.900,00	10.100,00	10.500,00	10.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.700,00	66.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**63.700,00**	**76.600,00**	**46.800,00**	**47.200,00**	**47.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-63.700,00**	**-76.600,00**	**-46.800,00**	**-47.200,00**	**-47.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-63.700,00**	**-76.600,00**	**-46.800,00**	**-47.200,00**	**-47.300,00**
25	= Ergebnis		-63.700,00	-76.600,00	-46.800,00	-47.200,00	-47.300,00

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	9.900,00	10.100,00	10.500,00	10.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.700,00	66.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	63.700,00	76.600,00	46.800,00	47.200,00	47.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.700,00	-76.600,00	-46.800,00	-47.200,00	-47.300,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272102H094 Geräteschuppen für Hausmeister			5.000,00					5.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			5.000,00					5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**5.000,00**					**5.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**5.000,00**					**5.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Frau Wiechmann
Erläuterungen	2020 ff.: Zuschuss an Aktion Musik/local heroes e.V. Salzwedel für die Ausrichtung des Bundesfinales im Bandwettbewerb "local heroes" in Salzwedel 2.000 € (Projektförderung) + 3.000 € (Zuschuss Mietkosten Kulturhaus)
Zielgruppe	Städtische Initiativgruppen, Einwohner und Gäste
Ziele	Anbieten eines attraktiven Veranstaltungsangebotes eigene/eigens koordinierte bzw.Kooperations-Veranstaltungen, z.B.: Tag des offenen Denkmals, Adventszauber unterm Lichterbaum, Weihnachtsmarkt
Zugeordnete Kostenstellen	28110101 - Städtische Veranstaltungen
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	+ Transferaufwendungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**23.000,00**	**23.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
25	= Ergebnis		-23.000,00	-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen

zu Zeilennummer 13

2020 ff.: Zuschuss an Aktion Musik/local heroes e.V. Salzwedel für die Ausrichtung des Bundesfinales im Bandwettbewerb "local heroes 2019" in Salzwedel
Projektförderung = 2.000 €; Zuschuss Mietkosten Kulturhaus = 3.000 €
einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	23.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281201 Kulturförderung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Frau Wiechmann
Erläuterungen	Zuschuss an Hanseat e.V. 49.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) Zur Info: Veranschlagungen in gleicher Höhe auch in den Folgejahren 2021 bis 2023
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Projekte Förderung des Hanseat e.V. im Rahmen eines Vertrages
Zielgruppe	Einwohner, Vereine
Zugeordnete Kostenstellen	28120100 - Kulturförderung
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 281201 Kulturförderung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
13	+ Transferaufwendungen		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
25	= Ergebnis		-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 281201 Kulturförderung

zu Zeilennummer 13

2020 ff.: Zuschuss an Hanseat e.V. Salzwedel
einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung
Zur Info: Veranschlagung in gleicher Höhe auch in den Folgejahren 2021 - 2023

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281201 Kulturförderung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Frau Wiechmann
Kurzbeschreibung	Steuerung des Kulturamtes Entwicklung einer kultutellen Ausrichtung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
Zugeordnete Kostenstellen	28120200 - Allgemeine Kulturverwaltung
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		34.100,00	45.700,00	46.600,00	47.600,00	48.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-34.100,00**	**-45.700,00**	**-46.600,00**	**-47.600,00**	**-48.500,00**
10	Personalaufwendungen		122.100,00	91.400,00	93.300,00	95.100,00	97.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**124.300,00**	**93.600,00**	**95.500,00**	**97.300,00**	**99.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-90.200,00**	**-47.900,00**	**-48.900,00**	**-49.700,00**	**-50.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-90.200,00**	**-47.900,00**	**-48.900,00**	**-49.700,00**	**-50.700,00**
25	= Ergebnis		-90.200,00	-47.900,00	-48.900,00	-49.700,00	-50.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung

zu Zeilennummer 05

Erstattung anteiliger Kosten für die Geschäftsführung der FuS Freizeit und Service Salzwedel GmbH an die Hansestadt Salzwedel

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	34.100,00	45.700,00	46.600,00	47.600,00	48.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	34.100,00	45.700,00	46.600,00	47.600,00	48.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	122.100,00	91.400,00	93.300,00	95.100,00	97.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	124.300,00	93.600,00	95.500,00	97.300,00	99.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.200,00	-47.900,00	-48.900,00	-49.700,00	-50.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Frau Wiechmann
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bewirtschaftung der Mönchskirche als Ausstellungs- und Konzerthalle Durchführung von Konzerten, Empfängen und Ausstellungen Vermietung
Zielgruppe	Einwohner und Besucher
Zugeordnete Kostenstellen	28130100 - Konzert- und Ausstellungshalle
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckunsgfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckunsgfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		7.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-7.000,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
10	Personalaufwendungen		3.400,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.400,00	16.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		15.800,00	12.800,00	12.600,00	9.700,00	9.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**24.900,00**	**36.400,00**	**25.300,00**	**22.600,00**	**22.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-17.900,00**	**-24.900,00**	**-13.800,00**	**-11.100,00**	**-11.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-17.900,00**	**-24.900,00**	**-13.800,00**	**-11.100,00**	**-11.300,00**
25	= Ergebnis		-17.900,00	-24.900,00	-13.800,00	-11.100,00	-11.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	7.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	7.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	3.400,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400,00	16.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	9.100,00	23.600,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100,00	-12.100,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.600,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Zuständiger Ausschuss
Ortschaftsräte / Ortsvorsteher

Teilhaushalt
Hauptamt

Verantwortlich Produkt
Frau Ahlfaenger

Erläuterungen
Verfügungsrahmen der Ortschaften im Planjahr 2020 (Einwohnerzahl vom 31.08.2019)
Ortschaftsbudget: 3,00 €/Einwohner, Mindestbetrag 1.000 € je Ortschaft sowie "Pool-Budget" für besondere Anlässe
Ansätze nicht gegenseitig deckungsfähig
1.000 € - Benkendorf
2.500 € - Brietz
1.300 € - Chüden (bis 2019 Sonderregelung)
1.000 € - Dambeck
1.000 € - Henningen (nur Henningen!) - ab 2019 Andorf und Barnebeck separat - s.u.
1.000 € - Klein Gartz
1.000 € - Langenapel
1.000 € - Liesten
1.000 € - Mahlsdorf
1.400 € - Osterwohle
3.500 € - Pretzier
1.000 € - Riebau
1.700 € - Seebenau
1.200 € - Stappenbeck
1.400 € - Steinitz
1.000 € - Tylsen
1.000 € - Wieblitz - Eversdorf
1.000 € - Andorf
1.000 € - Barnebeck
10.000 € - Pool
35.000 € - gesamt

Kurzbeschreibung
Verfügungsrahmen Ortschaften im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Zielgruppe
Einwohner, Ortschaftsräte, Ortsbürgermeister

Zugeordnete Kostenstellen
28140100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**39.700,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-39.700,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-39.700,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
25	= Ergebnis		-39.700,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	39.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.700,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 291101 Förderung von Kirchengemeinden

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Produktbeschreibung Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SOG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Frau Schlawin
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 315402! Zurverfügungstellung einer Unterkunft für Wohnungslose sowie deren Bewirtschaftung und Unterhaltung
Deckungskreise	DK 133 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 233 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 33 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegensietige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
10	Personalaufwendungen		47.500,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.800,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**92.300,00**	**49.200,00**	**50.200,00**	**51.200,00**	**52.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-82.100,00**	**-39.000,00**	**-40.000,00**	**-41.000,00**	**-42.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-82.100,00**	**-39.000,00**	**-40.000,00**	**-41.000,00**	**-42.000,00**
25	= Ergebnis		-82.100,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	47.500,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	90.500,00	49.200,00	50.200,00	51.200,00	52.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.300,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
315401A056 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 315401)		1.000,00						1.000,00 1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00						1.000,00 1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.000,00**						**1.000,00** **1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**1.000,00**						**1.000,00** **1.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315402	Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und Gebäude sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben der Obdachlosenunterkunft
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	31540200 - Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315402	Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**39.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-39.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**-39.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**
25	= Ergebnis			-39.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315402 Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315402	Obdachlosenunterkunft - GLM (ab 01.01.2020)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	37.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	0,00	37.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-37.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	GG, KVG LSA, Hauptsatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Herr Steinbach
Erläuterungen	Veranschlagung Zuschuss Frauen- und Kinderhaus i.H.v. jährlich 5.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. §n 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) Zuschuss Mietkosten für Objekt Frauen- und Kinderhaus 3.900 € als zahlungsneutrale Verrechnung zu Produkt 111703 Veranschlagung Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus 5.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
Kurzbeschreibung	Sozialförderung Bezuschussung des Frauen- und Kinderhauses und des Mehrgenerationenhauses
Zielgruppe	Einwohner, schutzsuchende Frauen und Kinder
Ziele	Förderung der Kinder, Jugendlichen, Frauen und Senioren
Zugeordnete Kostenstellen	31560100 - Andere Soziale Einrichtungen
Deckungskreise	DK 130 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 30 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
13	+ Transferaufwendungen		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
25	= Ergebnis		-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen

zu Zeilennummer 13

Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus Salzwedel i.H.v. jährlich 5.000 €
Zuschuss an Frauen- und Kinderhaus e.V. Salzwedel i.H.v. jährlich 5.000 €
Zuschuss Mietkosten für Objekt Frauen- und Kinderhaus i.H.v. jährlich 3.900 € als zahlungsneutrale Verrechnung zu Produkt 111703
alle Zuschüsse sind einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315601 Andere Soziale Einrichtungen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 346101 Wohngeld

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 346101 Wohngeld

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
6	+ sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
10	Personalaufwendungen		127.800,00	120.100,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**130.300,00**	**122.100,00**	**124.000,00**	**126.000,00**	**128.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-130.000,00**	**-121.800,00**	**-123.700,00**	**-125.700,00**	**-127.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-130.000,00**	**-121.800,00**	**-123.700,00**	**-125.700,00**	**-127.700,00**
25	= Ergebnis		-130.000,00	-121.800,00	-123.700,00	-125.700,00	-127.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 346101 Wohngeld

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	127.800,00	120.100,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	130.300,00	122.100,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.000,00	-121.800,00	-123.700,00	-125.700,00	-127.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		343.600,00	756.700,00	753.200,00	502.500,00	502.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-343.600,00**	**-756.700,00**	**-753.200,00**	**-502.500,00**	**-502.500,00**
10	Personalaufwendungen		70.200,00	123.100,00	125.200,00	127.300,00	129.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	+ Transferaufwendungen		3.992.100,00	4.448.600,00	4.869.900,00	4.775.000,00	4.631.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**4.163.400,00**	**4.672.300,00**	**5.095.700,00**	**5.002.900,00**	**4.861.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-3.819.800,00**	**-3.915.600,00**	**-4.342.500,00**	**-4.500.400,00**	**-4.359.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-3.819.800,00**	**-3.915.600,00**	**-4.342.500,00**	**-4.500.400,00**	**-4.359.200,00**
25	= Ergebnis		-3.819.800,00	-3.915.600,00	-4.342.500,00	-4.500.400,00	-4.359.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	343.600,00	756.700,00	753.200,00	502.500,00	502.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	343.600,00	756.700,00	753.200,00	502.500,00	502.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	70.200,00	123.100,00	125.200,00	127.300,00	129.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3.992.100,00	4.448.600,00	4.869.900,00	4.775.000,00	4.631.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	4.163.400,00	4.672.300,00	5.095.700,00	5.002.900,00	4.861.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.819.800,00	-3.915.600,00	-4.342.500,00	-4.500.400,00	-4.359.200,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
10	Personalaufwendungen		42.600,00	42.600,00	43.400,00	44.400,00	45.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		13.000,00	16.400,00	16.200,00	16.200,00	14.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**64.200,00**	**67.600,00**	**68.200,00**	**69.200,00**	**68.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-61.700,00**	**-65.100,00**	**-65.700,00**	**-66.700,00**	**-66.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-61.700,00**	**-65.100,00**	**-65.700,00**	**-66.700,00**	**-66.200,00**
25	= Ergebnis		-61.700,00	-65.100,00	-65.700,00	-66.700,00	-66.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 366101 Kinderspiel- und Bolzplätze

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	0,00	42.600,00	42.600,00	43.400,00	44.400,00	45.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	51.200,00	51.200,00	52.000,00	53.000,00	53.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.200,00	-51.200,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	26.400,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.800,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	68.400,00	58.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.400,00	58.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.600,00	-58.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
366101A037 Austausch alter Spielgeräte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00 125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00 125.000,00
366101A114 Spielgeräte Spielplatz "Leißmühle"		6.600,00	33.000,00					6.600,00 39.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		26.400,00		65.000,00				26.400,00 91.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		33.000,00	33.000,00	65.000,00				33.000,00 131.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

LEADER-Förderung beantragt

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

Erläuterungen:

Neuerrichtung Spielplatz im OT Rockenthin

(spendenfinanziert)

Gesamtsumme Auszahlungen		**68.400,00**	**58.000,00**	**90.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**68.400,00** **266.400,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-36.800,00**		**-65.000,00**				**-36.800,00** **-101.800,00**
Gesamtsumme		**31.600,00**	**58.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**31.600,00** **164.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Vertrag mit dem Betreiber
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Herr Steinbach
Erläuterungen	Zuschuss für Jugendtreff Sonnenstraße jährlich 60.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) Zuschuss für Aktion Musike.V. jährlich 6.000 € (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) Mietkosten-Zuschuss an Schülerfreizeitzentrum Neutorstraße 4.000 € als zahlungsneutrale Verrechnung zu Produkt 111703
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Jugendbegegnungsstätte "Jugendtreff Sonnenstraße" sowie des Vereins Aktion Musik e.V. mit einem jährlichen Zuschuss
Zielgruppe	Heranwachsende und Jugendliche, insbesondere im Alter von 14 bis 18 Jahren
Ziele	Ziel ist es insbesondere, den Jugendlichen die vielfältigen Angebote an kulturellen, sportlichen, musikalischen und sonstigen Projekten und Betätigungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Zugeordnete Kostenstellen	36610200 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Deckungskreise	DK 130 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 30 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
13	+ Transferaufwendungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
25	= Ergebnis		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit

zu Zeilennummer 13

2020 ff.:
Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße = 60.000 €/Jahr
Zuschuss Aktion Musik e.V. = 6.000 €/Jahr
einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung
Zahlungsneutraler Mietkostenzuschuss SFZ Neutorstraße = 4.000 €

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 421101 Sportförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Förderrichtlinie der Hansestadt Salzwedel
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind, in Höhe von 15 € je Person auf Nachweis (einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) zur Info: in Folgejahren ist die gleiche Regelung vorgesehen
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an verschiedene Sportvereine und Sportverbände, vorrangig für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Sportvereine- und verbände
Ziele	Gewährleistung einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche sowie Gesundheitsvorsorge
Zugeordnete Kostenstellen	42110100 - Sportförderung
Deckungskreise	DK 110 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 210 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 10 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
13	+ Transferaufwendungen		11.000,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**11.000,00**	**25.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-11.000,00**	**-25.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-11.000,00**	**-25.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
25	= Ergebnis		-11.000,00	-25.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 421101 Sportförderung

zu Zeilennummer 13

19.000 € - Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind,
in Höhe von 15 € je Person auf Nachweis
einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

zu Zeilennummer 13

2020: P003 = 2.000 € - Zuschuss an TC Salzwedel e.V. - einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung als Co-Finanzierung für LSB-Förderantrag

zu Zeilennummer 13

2020: P004 = 4.000 € - Zuschuss an SV Liesten 22. e.V. - einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung als Co-Finanzierung für LSB-Förderantrag

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 421101 Sportförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	0,00	11.000,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	11.000,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.000,00	-25.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	pflichtig, soweit Bereitstellung für Schulsport (50%) 424101 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Amt 10) 424102 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (seit 01.03.2018 Amt 23) 424101 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Amt 10) 424102 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (seit 01.03.2018 Amt 23)
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 424102! Bereitstellung für Schulsport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung und sonstige Nutzung; Vergabe von Nutzungszeiten und ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Turn- und Sporthallen, Stadien, Sportaußenanlagen, Sondersportstätten; Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars
Zielgruppe	Scchüler, Jugendlcihe, Sportvereinsmitglieder
Ziele	Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung der Sportanlagen zur Nutzung durch Vereine
Zugeordnete Kostenstellen	42420100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 42410101 - Turnhalle Südbockhorn 42410102 - Turnhalle Thälmannstraße 42410103 - Ringerhalle Thälmannstraße 42410104 - Turnhalle Pretzier 42410105 - Turnhalle Henningen 42410106 - Tennisplatz Dämmchenweg (kein wirtschaftliches Eigentum) 42410107 - Skateboardanlage Dämmchenweg 42410108 - Kleinsportanlage Ziegeleistraße 42410109 - Werner- Seelenbinder- Stadion Böddenstedter Weg 42410110 - Sportanlage Schillerstraße (Flora) 42410111 - unbesetzt 42410112 - Sportanlage Pretzier 42410113 - Sportanlage Langenapel 42410114 - Sportanlage Liesten 42410115 - Sportanlage Chüden

Produktbeschreibung Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

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

42410116 - Sportanlage Brietz
42410117 - Bowlingsbahn Mahlsdorf
42410118 - Kleinsportanlage Thälmannstraße
42410119 - Multikunktionshalle Perver

Deckungskreise

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

Teilergebnisplan Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.500,00	7.000,00	7.000,00	6.700,00	3.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-26.600,00**	**-27.700,00**	**-27.700,00**	**-27.400,00**	**-23.900,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.100,00	96.100,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
13	+ Transferaufwendungen			3.000,00			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		23.600,00	23.400,00	23.200,00	21.500,00	15.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**128.200,00**	**123.500,00**	**116.800,00**	**115.100,00**	**108.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-101.600,00**	**-95.800,00**	**-89.100,00**	**-87.700,00**	**-84.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-101.600,00**	**-95.800,00**	**-89.100,00**	**-87.700,00**	**-84.900,00**
25	= Ergebnis		-101.600,00	-95.800,00	-89.100,00	-87.700,00	-84.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

zu Zeilennummer 13

2020:
1.500 € - Zuschuss Technikbeschaffung SV 51 Langenapel e.V. für Sportanlage
1.500 € - Zuschuss Technikbeschaffung SV Eintracht Chüden e.V. für Sportanlage
einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	19.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.100,00	96.100,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	104.600,00	100.100,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.500,00	-79.400,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	68.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	68.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-68.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €			20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
424101A146 Technik Platzpflege Stadion (KR-Platz)			38.000,00					38.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			38.000,00					38.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung; Beschaffung nur, wenn Maßnahme "Kunstrasenplatz" 424102G002 realisiert wird

Gesamtsumme Auszahlungen			**68.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**98.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**68.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**98.000,00**

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

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Erläuterungen	pflichtig, soweit Bereitstellung für Schulsport (50%) 424101 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Amt 10) 424202 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.03.2018 Amt 23) 424101 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Amt 10) 424202 / Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM (ab 01.03.2018 Amt 23)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen sowie technischer Anlagen und Betriebsvorrichtungen zum Betreiben von Sportanlagen; Hausmeisterdienste
Zielgruppe	Verwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	42410200 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanalgen - Immobilienmanagement 42410201 - Turnhalle Südbockhorn - Immobilienmanagement 42410202 - Turnhalle Thälmannstraße - Immobilienmanagement 42410203 - Ringerhalle Thälmannstraße - Immobilienmanagement 42410204 - Turnhalle Pretzier - Immobilienmanagement 42410205 - Turnhalle Henningen - Immobilienmanagement 42410207 - Skateboardanlage Dämmchenweg - Immobilienmanagement 42410208 - Kleinsportanlage Ziegeleistraße - Immobilienmanagement 42410209 - Werner-Seelenbinder-Stadion - Immobilienmanagement 42410210 - Sportplatz Schillerstraße (Flora) - Immobilienmanagement 42410212 - Sportanlage Pretzier - Immobilienmanagement 42410213 - Sportanlage Langenapel - Immobilienmanagement 42410214 - Sportanlage Liesten - Immobilienmanagement 42410215 - Sportanlage Chüden - Immobilienmanagement 42410216 - Sportanlage Brietz - Immobilienmanagement 42410217 - Bowlingbahn Mahlsdorf - Immobilienmanagement 42410218 - Kleinsportanlage Thälmannstraße - Immobilienmanagement 42410219 - Multifunktionshalle St.- Georg- Straße - Immobilienmanagement
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte

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

Hansestadt Salzwedel

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

DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-26.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
10	Personalaufwendungen		71.500,00	78.600,00	79.900,00	81.200,00	82.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.000,00	154.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
13	+ Transferaufwendungen		35.000,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		82.400,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**345.200,00**	**325.700,00**	**287.000,00**	**288.300,00**	**289.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-319.200,00**	**-300.700,00**	**-262.000,00**	**-263.300,00**	**-264.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-319.200,00**	**-300.700,00**	**-262.000,00**	**-263.300,00**	**-264.200,00**
25	= Ergebnis		-319.200,00	-300.700,00	-262.000,00	-263.300,00	-264.200,00

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

zu Zeilennummer 12

Aufwendungen "Bauliche Unterhaltung" - siehe Vorbericht Seite 22

zu Zeilennummer 14

2020 - 2023: Betriebskostenerstattungen
1.000 € - SV Liesten 22 e.V. für Sportanlage
3.000 € - SV 51 Langenapel e.V. für Sportanlage
2.800 € - SV Eintracht Chüden e.V. für Sportanlage
1.500 € - Jiu-Jitsu Lotos Salzwedel e.V. für Ringerhalle

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	71.500,00	78.600,00	79.900,00	81.200,00	82.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.000,00	154.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	262.800,00	242.100,00	203.400,00	204.700,00	206.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-258.300,00	-237.600,00	-198.900,00	-200.200,00	-201.500,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	22.500,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.800,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.800,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424102G002 Kunstrasenplatz Werner-Seelenbinder-Stadion			270.000,00					270.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			270.000,00					270.000,00
75 + Baumaßnahmen			540.000,00					540.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK:** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424102H055 Sanierung Sanitärbereiche Stadion		22.500,00						22.500,00 22.500,00
75 + Baumaßnahmen		22.500,00						22.500,00 22.500,00
424102H056 Zaunbau Stadion		65.000,00						65.000,00 65.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		65.000,00						65.000,00 65.000,00
424102H057 Turnhalle Henningen (Tore)		20.000,00						20.000,00 20.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion		31.300,00						31.300,00 31.300,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		31.300,00						31.300,00 31.300,00
Erläuterungen: 2019 **SPERRVERMERK in Höhe von 6.300 €** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung Veranschlagung von 10% der ursprünglichen Ausgaben für Sanierung gem. Förderantrag Bundesprogramm								
424102X021 Flutlichtanlage Stadion		132.000,00						132.000,00 132.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		132.000,00						132.000,00 132.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**270.800,00**	**540.000,00**					**270.800,00** **810.800,00**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen			**-270.000,00**					**-270.000,00**
Gesamtsumme		**270.800,00**	**270.000,00**					**270.800,00** **540.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		170.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-202.500,00**	**-216.500,00**	**-216.500,00**	**-216.500,00**	**-216.500,00**
10	Personalaufwendungen		348.700,00	342.000,00	347.300,00	352.500,00	357.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000,00	35.900,00	35.400,00	32.400,00	32.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		12.400,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		30.400,00	30.400,00	30.000,00	29.000,00	27.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**424.500,00**	**421.400,00**	**426.000,00**	**427.300,00**	**431.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-222.000,00**	**-204.900,00**	**-209.500,00**	**-210.800,00**	**-214.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-222.000,00**	**-204.900,00**	**-209.500,00**	**-210.800,00**	**-214.500,00**
25	= Ergebnis		-222.000,00	-204.900,00	-209.500,00	-210.800,00	-214.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	170.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	200.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	348.700,00	342.000,00	347.300,00	352.500,00	357.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000,00	35.900,00	35.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.400,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	394.100,00	391.000,00	396.000,00	398.300,00	403.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-193.500,00	-176.400,00	-181.400,00	-183.700,00	-189.000,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	36.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-36.500,00	-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)			15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder			21.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00		54.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			21.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00		54.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**36.500,00**	**17.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**84.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**36.500,00**	**17.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**84.000,00**

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

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		4.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-4.000,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**-13.200,00**
10	Personalaufwendungen		45.100,00	46.300,00	47.100,00	48.200,00	49.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		699.000,00	514.000,00	347.000,00	332.000,00	332.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**822.400,00**	**638.500,00**	**472.300,00**	**458.400,00**	**459.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-818.400,00**	**-625.300,00**	**-459.100,00**	**-445.200,00**	**-446.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-818.400,00**	**-625.300,00**	**-459.100,00**	**-445.200,00**	**-446.300,00**
25	= Ergebnis		-818.400,00	-625.300,00	-459.100,00	-445.200,00	-446.300,00

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

zu Zeilennummer 12

Aufwendungen "Bauliche Unterhaltung" - siehe Vorbericht Seite 23

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	4.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	4.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	45.100,00	46.300,00	47.100,00	48.200,00	49.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	699.000,00	514.000,00	347.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	744.300,00	560.400,00	394.200,00	380.300,00	381.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-740.300,00	-547.200,00	-381.000,00	-367.100,00	-368.200,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**665.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424202A087 Wärmebänke Hallenbad			18.000,00					18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			18.000,00					18.000,00
424202H013 Grundsanierung Waldbad Liesten		9.500,00						9.500,00 9.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			298.200,00					298.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			366.800,00					366.800,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			665.000,00					665.000,00
75 + Baumaßnahmen		9.500,00						9.500,00 9.500,00

Erläuterungen:

2019

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

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

2020

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Ausgabe nur bei Bewilligung der Zuwendungen und bei Nachweis der Spenden/Zuweisungen von Dritten

Gesamtsumme Auszahlungen		**9.500,00**	**683.000,00**					**9.500,00** **692.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-665.000,00**					**-665.000,00**
Gesamtsumme		**9.500,00**	**18.000,00**					**9.500,00** **27.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
10	Personalaufwendungen		78.400,00	80.300,00	81.500,00	82.900,00	84.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.700,00	54.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**129.700,00**	**135.100,00**	**92.800,00**	**94.200,00**	**95.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-129.700,00**	**-135.100,00**	**-92.800,00**	**-94.200,00**	**-95.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-129.700,00**	**-135.100,00**	**-92.800,00**	**-94.200,00**	**-95.500,00**
25	= Ergebnis		-129.700,00	-135.100,00	-92.800,00	-94.200,00	-95.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	0,00	78.400,00	80.300,00	81.500,00	82.900,00	84.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.700,00	54.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	129.700,00	135.100,00	92.800,00	94.200,00	95.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-129.700,00	-135.100,00	-92.800,00	-94.200,00	-95.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
3	+ sonstige Transfererträge		568.600,00	494.600,00	1.656.400,00	814.800,00	74.400,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-568.600,00**	**-494.600,00**	**-1.656.400,00**	**-814.800,00**	**-74.400,00**
10	Personalaufwendungen		66.100,00	67.600,00	68.900,00	70.300,00	71.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00
13	+ Transferaufwendungen		570.600,00	506.600,00	1.658.400,00	816.800,00	76.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**656.300,00**	**581.000,00**	**1.732.900,00**	**892.700,00**	**153.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-87.700,00**	**-86.400,00**	**-76.500,00**	**-77.900,00**	**-79.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-87.700,00**	**-86.400,00**	**-76.500,00**	**-77.900,00**	**-79.300,00**
25	= Ergebnis		-87.700,00	-86.400,00	-76.500,00	-77.900,00	-79.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

zu Zeilennummer 13

Einzelmaßnahmen sind im Vorbericht - Seiten 23/24 - ausgewiesen bzw. erläutert
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt
korrespondierende Erträge in Zeile 3 enthalten

zu Zeilennummer 13

2020: 10.000 € Zuschuss für die Beseitigung von Sprühschäden gem. Förderrichtlinie

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511201 Räumliche Entwicklun

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	568.600,00	494.600,00	1.656.400,00	814.800,00	74.400,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	568.600,00	494.600,00	1.656.400,00	814.800,00	74.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	66.100,00	67.600,00	68.900,00	70.300,00	71.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	570.600,00	506.600,00	1.658.400,00	816.800,00	76.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	656.300,00	581.000,00	1.732.900,00	892.700,00	153.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.700,00	-86.400,00	-76.500,00	-77.900,00	-79.300,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	0,00	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000,00**	**400.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte		-150.000,00	-400.000,00	-250.000,00				-150.000,00 -800.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			400.000,00	250.000,00				650.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		150.000,00						150.000,00 150.000,00

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		**-150.000,00**	**-400.000,00**	**-250.000,00**				**-150.000,00 -800.000,00**
Gesamtsumme		**-150.000,00**	**-400.000,00**	**-250.000,00**				**-150.000,00 -800.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
25	= Ergebnis		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
10	Personalaufwendungen		65.800,00	67.400,00	68.700,00	70.100,00	71.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**66.500,00**	**68.100,00**	**69.400,00**	**70.800,00**	**72.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-47.500,00**	**-49.100,00**	**-50.400,00**	**-51.800,00**	**-53.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-47.500,00**	**-49.100,00**	**-50.400,00**	**-51.800,00**	**-53.200,00**
25	= Ergebnis		-47.500,00	-49.100,00	-50.400,00	-51.800,00	-53.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 521101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	65.800,00	67.400,00	68.700,00	70.100,00	71.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	66.500,00	68.100,00	69.400,00	70.800,00	72.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.500,00	-49.100,00	-50.400,00	-51.800,00	-53.200,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Ortsrecht
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Kahrens
Erläuterungen	teilweise freiwillig: pauschal 50%
Kurzbeschreibung	Stellungnahmen zur Beteiligung am Verfahren innerhalb der Verwaltung, z.B. für die Bauleitplanung Dokumentation von Baudenkmalen und Gedenkstätten Unterhaltung der historischen Bauten Beschilderung von Denkmälern
Zielgruppe	Einwohner, Denkmaleigentümer
Ziele	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von eigenen Kulturdenkmälern; Abwendung von Gefährdungen
Zugeordnete Kostenstellen	52310100 - Denkmalpflege
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.000,00	80.000,00	60.000,00		
9	**= Ordentliche Erträge**		**-92.000,00**	**-80.000,00**	**-60.000,00**		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.200,00	161.100,00	135.600,00	60.600,00	60.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**176.700,00**	**161.800,00**	**136.300,00**	**61.300,00**	**61.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-84.700,00**	**-81.800,00**	**-76.300,00**	**-61.300,00**	**-61.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-84.700,00**	**-81.800,00**	**-76.300,00**	**-61.300,00**	**-61.300,00**
25	= Ergebnis		-84.700,00	-81.800,00	-76.300,00	-61.300,00	-61.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 523101 Denkmalpflege

zu Zeilennummer 12

2019-2021: davon für Stadtmauer (2019 = 25.000 €; 2020 = 100.000 €; 2021 = 75.000 €) - Förderung aus Städtebaulicher Denkmalschutz beantragt; Förderquote 80% - korrespondierende Erträge in Zeile 2 enthalten

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	92.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.200,00	161.100,00	135.600,00	60.600,00	60.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	176.700,00	161.800,00	136.300,00	61.300,00	61.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-84.700,00	-81.800,00	-76.300,00	-61.300,00	-61.300,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KAV, Konzessionsvertrag
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Gade
Erläuterungen	Achtung: ab 2021 neuer Konzessionsvertrag
Kurzbeschreibung	Erhebung von Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet dienen.
Zielgruppe	Einwohner, EVU
Zugeordnete Kostenstellen	53110100 - Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
6	+ sonstige ordentliche Erträge		625.000,00	620.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-625.000,00**	**-620.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**20.000,00**			
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**625.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**625.000,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
25	= Ergebnis		625.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	625.000,00	620.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	625.000,00	620.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	625.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KAV, Konzessionsvertrag
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Gade
Erläuterungen	Achtung: ab 2021 neuer Konzessionsvertrag
Kurzbeschreibung	Erhebung von Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet dienen.
Zielgruppe	Einwohner, EVU
Zugeordnete Kostenstellen	53210100 - Konzession Gasversorgung

Teilergebnisplan Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
6	+ sonstige ordentliche Erträge		20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
25	= Ergebnis		20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KAV, Konzessionsvertrag
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Gade
Erläuterungen	Achtung: ab 2021 neuer Konzessionsvertrag
Kurzbeschreibung	Erhebung von Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechtes zur Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet dienen.
Zielgruppe	Einwohner, EVU
Zugeordnete Kostenstellen	53410100 - Konzessionen Fernwärmeversorgung

Teilergebnisplan Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
6	+ sonstige ordentliche Erträge				35.000,00	35.000,00	35.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**				**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**				**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**				**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
25	= Ergebnis				35.000,00	35.000,00	35.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich Produkt	Frau Schwerin
Erläuterungen	
Kurzbeschreibung	Neues Produkt ab 2019 Verbesserung der Breitbandversorgung durch Investitionen Dritter unter Nutzung von Fördermitteln (Förderung Wirtschaftlichkeitslücke) Voruntersuchungen/-planungen bis 2018 unter Produkt 571101 (Wirtschaftsförderung)
Zielgruppe	Einwohner, Institutionen/Schulen, Gewerbebetriebe
Ziele	Verbesserung der Breitbandversorgung
Zugeordnete Kostenstellen	53610100 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilergebnisplan Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		990.000,00				
9	**= Ordentliche Erträge**		**-990.000,00**				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100.000,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.100.000,00**				
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-110.000,00**				
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-110.000,00**				
25	= Ergebnis		-110.000,00				

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

zu Zeilennummer 12

ab 2019: Breitbandausbau (gefördert) für Privathaushalte, Schulen/Einrichtungen, Gewerbegebiete (Wirtschaftlichkeitslücke)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalplege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Kurzbeschreibung	Führung Straßenkataster Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen inkl. Vorbereitung der Planung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung), Buswartehallen und Lärmschutzwänden Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen inkl. Vorbereitung der Planung Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau und Betrieb von Brücken und Tunneln Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Geh- und Radwegen Kostenbeteiligungen bei Gemeinschaftsvorhaben Erhebung von Eschließungs- und Ausbaubeiträgen
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer, Straßenanlieger (Eigentümer)
Ziele	Bereitstellung von sicheren Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln sowie Geh- und Radwegen
Zugeordnete Kostenstellen	54110100 - Gemeindestraßen - Maßnahmen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 162 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Transferaufwendungen im Produkt 541101 Gemeindestraßen DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
3	+ sonstige Transfererträge		623.500,00				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		453.700,00	422.400,00	421.400,00	420.600,00	420.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-1.079.400,00**	**-424.600,00**	**-423.600,00**	**-422.800,00**	**-422.700,00**
10	Personalaufwendungen		416.000,00	520.400,00	528.300,00	536.400,00	544.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520.900,00	491.900,00	397.900,00	397.900,00	397.900,00
13	+ Transferaufwendungen		902.800,00	97.600,00			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.020.000,00	1.990.200,00	1.961.100,00	1.951.100,00	1.944.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**3.864.700,00**	**3.106.400,00**	**2.893.700,00**	**2.891.800,00**	**2.893.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-2.785.300,00**	**-2.681.800,00**	**-2.470.100,00**	**-2.469.000,00**	**-2.470.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-2.785.300,00**	**-2.681.800,00**	**-2.470.100,00**	**-2.469.000,00**	**-2.470.400,00**
25	= Ergebnis		-2.785.300,00	-2.681.800,00	-2.470.100,00	-2.469.000,00	-2.470.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

zu Zeilennummer 12

ab 2020: Unterhaltungsaufwendungen Straßen und Wege = 255.000 €
2020 zusätzlich = 94.000 € Reparatur Reimmannstraße (Bereich Bahnübergang)

zu Zeilennummer 13

Einzelmaßnahmen sind im Vorbericht - Seiten 27/28 - erläutert (Kostenbeteiligungen nach EKrG)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt
korrespondierende Erträge in Zeile 3 enthalten (in 2020 zunächst keine Förderung angekündigt)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	625.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	416.000,00	520.400,00	528.300,00	536.400,00	544.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	520.900,00	491.900,00	397.900,00	397.900,00	397.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	902.800,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	1.844.700,00	1.116.200,00	932.600,00	940.700,00	948.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.219.000,00	-1.114.000,00	-930.400,00	-938.500,00	-946.600,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	1.299.100,00	383.400,00	517.100,00	114.600,00	216.000,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	708.700,00	619.800,00	0,00	135.000,00	410.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.007.800,00**	**1.110.100,00**	**517.100,00**	**249.600,00**	**626.000,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00	0,00	83.000,00	100.000,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	33.000,00	94.000,00	30.000,00	17.000,00	7.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	2.617.500,00	773.000,00	854.900,00	1.123.200,00	305.000,00	280.000,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(63.100,00)			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.675.900,00	867.000,00	884.900,00	1.223.200,00	412.000,00	280.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(63.100,00)			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-668.100,00	243.100,00	-367.800,00	-973.600,00	214.000,00	-280.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-63.100,00)			

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar		25.000,00	24.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00		25.000,00 83.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	24.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00		25.000,00 83.000,00
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung		8.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00			8.000,00 56.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00			8.000,00 56.000,00
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)					68.000,00			68.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen					68.000,00			68.000,00
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)					15.000,00	100.000,00		115.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen					15.000,00	100.000,00		115.000,00
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing			12.000,00					12.000,00
75 + Baumaßnahmen			12.000,00					12.000,00
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)		-161.000,00	-134.700,00					-161.000,00 -295.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		427.500,00						427.500,00 427.500,00
65 + Baumaßnahmen			81.900,00					81.900,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		243.500,00	213.800,00					243.500,00 457.300,00
75 + Baumaßnahmen		510.000,00	161.000,00					510.000,00 671.000,00

Erläuterungen:

2020: Nachveranschlagung auf Grund der Bodenverhältnisse (Kontamination/Entsorgung)

541101S015 Chüdenstraße			4.000,00	33.400,00	10.600,00			48.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			16.000,00	133.400,00	42.600,00			192.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00	166.800,00	53.200,00			240.000,00

Erläuterungen:

Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

SPERRVERMERK entfallen

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 03.12.2019)

541101S016 Wollweberstraße		-42.600,00						-42.600,00 -42.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		42.600,00						42.600,00 42.600,00

Erläuterungen:

Zuweisung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

541101S018 Am Roten Turm (Verlängerung)				25.000,00	430.000,00	-320.000,00		135.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte						320.000,00		320.000,00
75 + Baumaßnahmen				25.000,00	430.000,00			455.000,00
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)					200.000,00	-90.000,00		110.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte						90.000,00		90.000,00
75 + Baumaßnahmen					200.000,00			200.000,00
541101S029 Südbockhorn		864.200,00	-401.000,00					864.200,00 463.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		744.300,00						744.300,00 744.300,00
65 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		376.500,00	376.000,00					376.500,00 752.500,00
75 + Baumaßnahmen		1.985.000,00						1.985.000,00 1.985.000,00
541101S031 Gartenstraße (Schillerstr. - Karl-Gaedcke-Straße)						35.000,00		35.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen						35.000,00		35.000,00
541101S052 An der Mönchskirche		40.000,00						40.000,00 40.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung *Auszahlung nur bei Finanzierung durch* *Ausgleichsbeträge zu 100%*								
541101S053 Umgestaltung Ernst-Thälmann-Straße		-54.800,00						-54.800,00 -54.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		54.800,00						54.800,00 54.800,00
541101S054 Burgstr. südl. Abschnitt (Gericht - Fußgängerzone)		5.000,00	63.600,00	12.700,00			63.100,00	5.000,00 81.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000,00	253.400,00	50.400,00				20.000,00 323.800,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00	317.000,00	63.100,00			63.100,00	25.000,00 405.100,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(63.100,00)				
Erläuterungen: Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz SPERRVERMERK entfallen § 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 18.12.2018)								
541101S059 Kleine Straße					12.000,00	38.000,00		50.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					48.000,00	152.000,00		200.000,00
75 + Baumaßnahmen					60.000,00	190.000,00		250.000,00
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz			12.000,00					12.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			48.000,00					48.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			60.000,00					60.000,00

Erläuterungen:

Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

SPERRVERMERK entfallen

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 03.12.2019)

541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt		5.100,00	34.000,00	171.700,00				5.100,00 210.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		9.900,00	66.000,00	333.300,00				9.900,00 409.200,00
75 + Baumaßnahmen		15.000,00	100.000,00	505.000,00				15.000,00 620.000,00
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung				45.000,00				45.000,00
75 + Baumaßnahmen				45.000,00				45.000,00
541101S079 Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel		34.500,00	15.000,00					34.500,00 49.500,00
75 + Baumaßnahmen		34.500,00	15.000,00					34.500,00 49.500,00
541101S080 Kreisstraße Groß Chüden (1.BA) / Stadtanteil		8.000,00	10.000,00					8.000,00 18.000,00
75 + Baumaßnahmen		8.000,00	10.000,00					8.000,00 18.000,00
541101S082 Wiesenweg Brietz			30.000,00		5.000,00			35.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					135.000,00			135.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00		140.000,00			170.000,00
541101S083 Gehweg Uelzener Straße (Hoppestr.-Lüneburger Str.)				50.000,00	210.000,00			260.000,00
75 + Baumaßnahmen				50.000,00	210.000,00			260.000,00
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.					6.000,00			6.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					24.000,00			24.000,00
75 + Baumaßnahmen					30.000,00			30.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)						16.000,00		16.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						64.000,00		64.000,00
75 + Baumaßnahmen						80.000,00		80.000,00
541101S088 Umgestaltung Breite Straße			72.000,00					72.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			42.000,00					42.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00					30.000,00
541101S089 Aufstellfläche Lichtsignalanlage OT Brietz			8.000,00					8.000,00
75 + Baumaßnahmen			8.000,00					8.000,00
541101W001 Südliche Ludwig-Frank-Straße		3.000,00						3.000,00 3.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		17.400,00						17.400,00 17.400,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen		17.400,00						17.400,00 17.400,00
541101W002 Sienauer Weg		5.000,00						5.000,00 5.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
541101W003 Arendseer Straße		-71.300,00	-30.000,00					-71.300,00 -101.300,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		71.300,00	30.000,00					71.300,00 101.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**2.675.900,00**	**867.000,00**	**884.900,00**	**1.223.200,00**	**412.000,00**	**63.100,00**	**2.675.900,00 6.063.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-2.007.800,00**	**-1.110.100,00**	**-517.100,00**	**-249.600,00**	**-626.000,00**		**-2.007.800,00 -4.510.600,00**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme		**668.100,00**	**-243.100,00**	**367.800,00**	**973.600,00**	**-214.000,00**	**63.100,00**	**668.100,00 1.552.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen) Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer
Ziele	Bereitstellung von sicheren Straßen und Wegen
Zugeordnete Kostenstellen	54120100 - Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
10	Personalaufwendungen		19.700,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000,00	33.000,00	31.000,00	31.000,00	30.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**61.000,00**	**63.500,00**	**61.900,00**	**62.400,00**	**62.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-61.000,00**	**-63.500,00**	**-61.900,00**	**-62.400,00**	**-62.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-61.000,00**	**-63.500,00**	**-61.900,00**	**-62.400,00**	**-62.100,00**
25	= Ergebnis		-61.000,00	-63.500,00	-61.900,00	-62.400,00	-62.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	0,00	19.700,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000,00	33.000,00	31.000,00	31.000,00	30.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	52.600,00	55.100,00	53.500,00	54.000,00	53.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.600,00	-55.100,00	-53.500,00	-54.000,00	-53.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 545101 Straßenreinigung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Erläuterungen	teilweise freiwillig: detaillierte Aufschlüsselung erforderlich
Kurzbeschreibung	Durchführung der Straßenreinigung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Eigentümer von Grundstücken
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zugeordnete Kostenstellen	54510100 - Straßenreinigung
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 545101 Straßenreinigung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		192.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-192.700,00**	**-195.200,00**	**-195.200,00**	**-195.200,00**	**-195.200,00**
10	Personalaufwendungen		86.700,00	88.900,00	90.400,00	91.800,00	93.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		23.800,00	17.600,00	17.200,00	16.400,00	16.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**208.000,00**	**204.900,00**	**206.000,00**	**206.700,00**	**208.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-15.300,00**	**-9.700,00**	**-10.800,00**	**-11.500,00**	**-12.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-15.300,00**	**-9.700,00**	**-10.800,00**	**-11.500,00**	**-12.900,00**
25	= Ergebnis		-15.300,00	-9.700,00	-10.800,00	-11.500,00	-12.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545101 Straßenreinigung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	192.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	192.700,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	86.700,00	88.900,00	90.400,00	91.800,00	93.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	184.200,00	187.300,00	188.800,00	190.300,00	191.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500,00	7.900,00	6.400,00	4.900,00	3.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 545102 Winterdienst

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Erläuterungen	teilweise freiwillig: detaillierte Aufschlüsselung erforderlich
Kurzbeschreibung	Durchführung des Winterdienstes
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Nutzer öffentlicher Einrichtungen
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zugeordnete Kostenstellen	54510200 - Winterdienst
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 545102 Winterdienst

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**194.900,00**	**200.600,00**	**200.600,00**	**200.600,00**	**200.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-190.900,00**	**-196.600,00**	**-196.600,00**	**-196.600,00**	**-196.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-190.900,00**	**-196.600,00**	**-196.600,00**	**-196.600,00**	**-196.600,00**
25	= Ergebnis		-190.900,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545102 Winterdienst

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	194.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-190.100,00	-195.100,00	-195.100,00	-195.100,00	-195.100,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545102A137 Anbaugeräte Winterdienst				25.000,00				25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				25.000,00				25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen				**25.000,00**				**25.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme				**25.000,00**				**25.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schultze
Erläuterungen	grundsätzliche freiwillig und nur pflichtig, soweit sie zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht erforderlich ist
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen Innenstadtbeleuchtung zu besonderen Anlässen, z.B. Weihnachtsbeleuchtung
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Kostenoptimierung der Straßenbeleuchtung Innenstadt-Illumination
Zugeordnete Kostenstellen	54310300 - Straßenreinigung
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		30.200,00	27.600,00	27.300,00	26.200,00	24.300,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-41.900,00**	**-39.300,00**	**-39.000,00**	**-37.900,00**	**-36.000,00**
10	Personalaufwendungen		50.500,00	51.700,00	52.700,00	53.900,00	54.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		395.000,00	415.000,00	410.000,00	405.000,00	405.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00	600,00	600,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		211.800,00	199.300,00	180.300,00	171.100,00	149.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**658.000,00**	**666.600,00**	**643.600,00**	**630.700,00**	**610.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-616.100,00**	**-627.300,00**	**-604.600,00**	**-592.800,00**	**-574.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-616.100,00**	**-627.300,00**	**-604.600,00**	**-592.800,00**	**-574.100,00**
25	= Ergebnis		-616.100,00	-627.300,00	-604.600,00	-592.800,00	-574.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	50.500,00	51.700,00	52.700,00	53.900,00	54.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	395.000,00	415.000,00	410.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	446.200,00	467.300,00	463.300,00	459.600,00	460.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-434.500,00	-455.600,00	-451.600,00	-447.900,00	-448.900,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	89.000,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	52.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	20.500,00	20.500,00	500,00	15.500,00	500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500,00	72.500,00	106.500,00	15.500,00	500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.500,00	-72.500,00	-96.500,00	73.500,00	-500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545103A042 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung		20.000,00	20.000,00		15.000,00			20.000,00 55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00	20.000,00		15.000,00			20.000,00 55.000,00
545103S041 Straßenbeleuchtung Groß Wieblitz		-20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		20.000,00						20.000,00 20.000,00
545103S075 Straßenbeleuchtung Winckelmannstr.			18.000,00	-10.000,00				8.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				10.000,00				10.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			18.000,00					18.000,00
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse Straßenbeleuchtung OT		5.000,00	10.000,00					5.000,00 15.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
545103S081 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Str./Ortsausgang		34.000,00						34.000,00 34.000,00
75 + Baumaßnahmen		34.000,00						34.000,00 34.000,00
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg			12.000,00	63.000,00	-56.000,00			19.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					56.000,00			56.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			12.000,00	63.000,00				75.000,00
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße			12.000,00	43.000,00	-33.000,00			22.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					33.000,00			33.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			12.000,00	43.000,00				55.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**59.500,00**	**72.500,00**	**106.500,00**	**15.500,00**	**500,00**		**59.500,00** **254.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-20.000,00**		**-10.000,00**	**-89.000,00**			**-20.000,00** **-119.000,00**
Gesamtsumme		**39.500,00**	**72.500,00**	**96.500,00**	**-73.500,00**	**500,00**		**39.500,00** **135.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 546101 Parkeinrichtungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546101	Parkeinrichtungen

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, KAG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schultze
Erläuterungen	teilweise freiwillig: detaillierte Aufschlüsselung erforderlich
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Parkflächen
Zugeordnete Kostenstellen	54610100 - Parkeinrichtungen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aler Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 546101 Parkeinrichtungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546101	Parkeinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
6	+ sonstige ordentliche Erträge		22.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-22.500,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		63.000,00	63.000,00	63.000,00	62.900,00	61.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**63.100,00**	**63.100,00**	**63.100,00**	**63.000,00**	**61.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-40.600,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.800,00**	**-40.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-40.600,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.800,00**	**-40.200,00**
25	= Ergebnis		-40.600,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.800,00	-40.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 546101 Parkeinrichtungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546101	Parkeinrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551101	Öffentliches Grün

Produktinformation

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage
KVG LSA

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Teilhaushalt
Bauamt

Verantwortlich Produkt
Frau Hartwich

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

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
Steigerung der Erholungsfunktion

Zugeordnete Kostenstellen
55110100 - Öffentliches Grün

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

Deckungskreise
DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60
DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60

Produktbeschreibung Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551101	Öffentliches Grün

DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551101	Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-11.000,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-13.600,00**
10	Personalaufwendungen		174.300,00	161.600,00	164.200,00	166.800,00	169.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.500,00	282.500,00	280.500,00	268.500,00	268.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		32.800,00	37.100,00	24.200,00	19.100,00	11.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**442.000,00**	**484.700,00**	**472.500,00**	**458.100,00**	**453.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-431.000,00**	**-470.300,00**	**-458.100,00**	**-443.700,00**	**-439.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-431.000,00**	**-470.300,00**	**-458.100,00**	**-443.700,00**	**-439.600,00**
25	= Ergebnis		-431.000,00	-470.300,00	-458.100,00	-443.700,00	-439.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551101	Öffentliches Grün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	174.300,00	161.600,00	164.200,00	166.800,00	169.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.500,00	282.500,00	280.500,00	268.500,00	268.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	409.200,00	447.600,00	448.300,00	439.000,00	441.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-398.200,00	-436.600,00	-437.300,00	-428.000,00	-430.700,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	7.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-14.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551101	Öffentliches Grün

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
551101A139 Mulcher Grünanlagen			8.000,00					8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000,00					8.000,00
551101F012 Mulcher, Rasenmäher		4.000,00						4.000,00 4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**7.000,00**	**14.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**7.000,00** **39.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**7.000,00**	**14.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**7.000,00** **39.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, WG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Erläuterungen	Achtung: Unterschiedliche Zuständigkeiten! 60 - Frau Hartwich: Bewirtschaftung, Zuweisungen an Unterhaltungsverband 20 - Frau Reichert: Beitragserhebung
Kurzbeschreibung	Gewässerunterhaltung Mitwirkung bei der Planung des Hochwasserschutzes Umlage des Gewässerunterhaltungsbeitrages Bau, Unterhaltung und Sanierung von Regenrückhaltebecken, Regenwasserkanälen, Regenentwässerungsleitungen sowie von Gräben, die der Abwasserbeseitigung dienen Abwasserkontrolle Grundwassermessstellen
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Einleitung von effektiven Maßnahmen zur Abwendung von Schäden durch Wasser (Hochwasser) Vermeidung von Überflutungen durch das Ableiten von Regenwasser Sicherstellung der gefahrlosen Beseitigung von Niederschlagswasser
Zugeordnete Kostenstellen	55210100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		370.000,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-379.600,00**	**-329.600,00**	**-319.600,00**	**-319.600,00**	**-319.600,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.800,00	28.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
13	+ Transferaufwendungen		372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**399.500,00**	**414.900,00**	**400.900,00**	**400.900,00**	**400.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-19.900,00**	**-85.300,00**	**-81.300,00**	**-81.300,00**	**-81.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-19.900,00**	**-85.300,00**	**-81.300,00**	**-81.300,00**	**-81.300,00**
25	= Ergebnis		-19.900,00	-85.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	370.000,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	370.000,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800,00	28.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	386.300,00	401.200,00	387.200,00	387.200,00	387.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.300,00	-81.200,00	-77.200,00	-77.200,00	-77.200,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553101	Bestattungswesen

Produktinformation

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage
BestG LSA, KVG LSA, KAG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Teilhaushalt
Liegenschaftsamt

Verantwortlich Produkt
Frau Neubauer

Kurzbeschreibung
Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, des dazugehörigen öffentlichen Grüns und der Trauerhallen im gesamten Gemeindegebiet
Vergabe der Nutzungsrechte für Grabstätten
Erteilung von Grabmalgenehmigung und Überprüfung der Standfestigkeit

Zielgruppe
Hinterbliebene, Einwohner, Nutzungsberechtigte

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

Zugeordnete Kostenstellen
55310100 - Bestattungswesen

55310101 - Perver Friedhof Salzwedel
55310102 - Friedhof Andorf
55310103 - Friedhof Barnebeck
55310104 - Friedhof Brewitz
55310105 - Friedhof Brietz
55310106 - Friedhof Buchwitz
55310107 - Friedhof Cheine
55310108 - Friedhof Chüttlitz
55310109 - Friedhof Darsekau
55310110 - Friedhof Hestedt
55310111 - Friedhof Kemnitz
55310112 - Friedhof Klein Grabenstedt
55310113 - Friedhof Langenapel
55310114 - Friedhof Maxdorf
55310115 - Friedhof Osterwohle
55310116 - Friedhof Sienau
55310117 - FRiedhof Stappenbeck
55310118 - Friedhof Tylsen
55310119 - Friedhof Wieblitz
55310120 - Friedhof Wistedt
55310121 - Friedhof Ziethnitz
55310122 - Trauerhalle Benkendorf

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553101	Bestattungswesen

55310123 - Trauerhalle Dambeck
55310124 - Trauerhalle Eversdorf
55310125 - Trauerhalle Groß Chüden
55310126 - Trauerhalle Henningen
55310127 - Trauerhalle Klein Gartz
55310128 - Trauerhalle Königstedt
55310129 - Trauerhalle Liesten
55310130 - Trauerhalle Mahlsdorf
55310131 - Trauerhalle Pretzier
55310132 - Trauerhalle Riebau
55310133 - Trauerhalle Ritze
55310134 - Trauerhalle Seeben

Deckungskreise

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

Teilergebnisplan Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553101	Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.700,00	47.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-45.900,00**	**-55.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**
10	Personalaufwendungen		73.600,00	88.200,00	89.600,00	91.000,00	92.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.100,00	78.100,00	78.100,00	58.100,00	58.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00	700,00	700,00	800,00	800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		19.400,00	21.200,00	21.100,00	21.000,00	19.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**185.500,00**	**188.200,00**	**189.500,00**	**170.900,00**	**171.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-139.600,00**	**-132.400,00**	**-128.700,00**	**-110.100,00**	**-110.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-139.600,00**	**-132.400,00**	**-128.700,00**	**-110.100,00**	**-110.500,00**
25	= Ergebnis		-139.600,00	-132.400,00	-128.700,00	-110.100,00	-110.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553101	Bestattungswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.700,00	86.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	45.500,00	94.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	73.600,00	88.200,00	89.600,00	91.000,00	92.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.100,00	78.100,00	78.100,00	58.100,00	58.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	700,00	700,00	800,00	800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	166.100,00	167.000,00	168.400,00	149.900,00	151.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.600,00	-72.700,00	-69.100,00	-50.600,00	-52.100,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	18.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	4.200,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.200,00	69.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.200,00	-69.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553101 Bestattungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof		16.000,00						16.000,00 16.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		16.000,00						16.000,00 16.000,00
553101A140 Rasentraktor Perver Friedhof			4.000,00					4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00					4.000,00
553101H049 Zaunbau Friedhof Brietz		4.200,00						4.200,00 4.200,00
75 + Baumaßnahmen		4.200,00						4.200,00 4.200,00
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof			8.500,00					8.500,00
75 + Baumaßnahmen			8.500,00					8.500,00
553101S062 Wegebau Perver Friedhof			55.000,00					55.000,00
75 + Baumaßnahmen			55.000,00					55.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**22.200,00**	**69.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**22.200,00** **97.700,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**22.200,00**	**69.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**22.200,00** **97.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GräberG
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Neubauer
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung der Kriegs-und Ehrengräber
Zugeordnete Kostenstellen	55310200 - Kriegs- und Ehrengräber
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.700,00	40.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**23.700,00**	**40.500,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-10.000,00**	**-26.800,00**			
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-10.000,00**	**-26.800,00**			
25	= Ergebnis		-10.000,00	-26.800,00			

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.700,00	40.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	23.700,00	40.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	-26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554101	Natur- und Baumschutz

Produktinformation

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BNatSchG, Baumschutzsatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Ohlmeyer
Kurzbeschreibung	regelmäßige Kontrolle, Begutachtung, Pflege und Neuanpflanzung sowie bei Bedarf das Entfernen von städtischen Bäumen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in Park- und Grünanlagen, Verkehrssicherungspflicht, Lichtraumprofile herstellen, Gefahrenabwehr Baumschutz bei Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen Landschaftsplan und Grünordnungsplan Führen des Baumkatasters
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erhalt und Pflege des Baumbestandes durch sachgerechte Begutachtung und Abwehr von Gefahren
Zugeordnete Kostenstellen	55410100 - Natur- und Baumschutz
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - alle Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegensietige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554101	Natur- und Baumschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-2.800,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
10	Personalaufwendungen		49.500,00	50.700,00	51.600,00	52.700,00	53.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500,00	53.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		900,00	900,00	900,00	700,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**93.200,00**	**105.100,00**	**96.000,00**	**96.900,00**	**97.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-90.400,00**	**-103.100,00**	**-94.000,00**	**-94.900,00**	**-95.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-90.400,00**	**-103.100,00**	**-94.000,00**	**-94.900,00**	**-95.400,00**
25	= Ergebnis		-90.400,00	-103.100,00	-94.000,00	-94.900,00	-95.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554101	Natur- und Baumschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	49.500,00	50.700,00	51.600,00	52.700,00	53.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.500,00	53.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	92.300,00	104.200,00	95.100,00	96.200,00	97.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-89.500,00	-102.200,00	-93.100,00	-94.200,00	-95.200,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554101	Natur- und Baumschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00** **12.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00** **12.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Landeswaldgesetz
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Ohlmeyer
Erläuterungen	ab 2019: Plan-Ansätze für noch verbliebene Sach- und Betriebsaufwendungen i.H.v. ca. 500 Euro werden über 111702 (Vertragswesen Grundstücksmanagement) abgewickelt
Kurzbeschreibung	Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung des Waldes, Sicherung als Erholungsraum für die Bevölkerung, Steigerung der wirtschaftlichen Nutzung
Zugeordnete Kostenstellen	55510100 - Wald- und Forstwirtschaft
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhauhaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Produktbeschreibung Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich Produkt	Frau Schwerin
Erläuterungen	ab 2019: Dienstleistungsgebühren "Salzwedel Gutschein" 2018: Mittel des Landes für Breitbanderschließung für Beratung, Markterkundung und FöMi-Beantragung sowie die damit korrespondierenden Ausgaben für zertifizierte Berater i.H.v. jeweils 25.000 € Achtung: Fortsetzung des Projketes "Breitbandausbau" ab 2019 nicht mehr in diesem Produkt; Veranschlagung bei 536101
Kurzbeschreibung	Förderung der reginonalen Wirtschaftsstruktur, z.B. durch Stadt und Standortmarketing, Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition Entwicklung von Standortfaktoren LEADER-Manangement, Energiemanagement Förderung/Unterstützung Breitbandausbau mit Fördermitteln Förderung/Unterstützung WLAN-Aufbau Stadtgebiet und Ortsteile
Zielgruppe	Unternehmen
Ziele	Unterstützung von Investoren
Zugeordnete Kostenstellen	57110100 - Wirtschaftsförderung
Deckungskreise	DK 180 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Stabstelle DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.900,00			
9	**= Ordentliche Erträge**			**-3.900,00**			
10	Personalaufwendungen		56.700,00	65.200,00	66.400,00	67.800,00	69.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen			4.800,00			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100,00	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**62.300,00**	**74.700,00**	**72.000,00**	**73.400,00**	**74.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-62.300,00**	**-70.800,00**	**-72.000,00**	**-73.400,00**	**-74.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-62.300,00**	**-70.800,00**	**-72.000,00**	**-73.400,00**	**-74.800,00**
25	= Ergebnis		-62.300,00	-70.800,00	-72.000,00	-73.400,00	-74.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

zu Zeilennummer 13

2020: Projekt K003 - Dorfgemeinschaftsladen Pretzier: Mittel für weitere Projektbegleitung;
hierfür Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt beantragt (veranschlagt in Zeile 2)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	56.700,00	65.200,00	66.400,00	67.800,00	69.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.100,00	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	62.300,00	74.700,00	72.000,00	73.400,00	74.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.300,00	-70.800,00	-72.000,00	-73.400,00	-74.800,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Produktinformation

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage
KVG LSA, GewO, Ortsrecht

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege

Teilhaushalt
Liegenschaftsamt

Verantwortlich Produkt
Frau Neubauer

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

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
Anbieten von attraktiven Veranstaltungsplätzen

Zugeordnete Kostenstellen
57310100 - Allgemeine Einrichtungen für Bürger

57310101 - DGH Chüttlitz
57310102 - DGH Dambeck
57310103 - DGH Mahlsdorf
57310104 - DGH Stappenbeck
57310105 - DGH Buchwitz
57310106 - DGH Benkendorf
57310107 - DGH Ritze
57310108 - DGH Henningen
57310109 - DGH Barnebeck
57310110 - Kulturhaus Rockenthin
57310111 - DGH Pretzier
57310112 - DGH Klein Gartz
57310113 - DGH Riebau
57310114 - DGH Osterwohle
57310115 - DGH Tylsen
57310116 - DGH Eversdorf
57310117 - DGH Klein Wieblitz
57310118 - DGH Liesten
57310119 - Marktplatz
57310120 - Festplatz Kämmereiteiche
57310121 - Kulturhaus Langenapel
57310122 - Osterfeuerplatz
57310123 - Festplätze Ortschaften

Produktbeschreibung Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Deckungskreise

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

Teilergebnisplan Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.200,00	15.000,00			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		68.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-146.000,00**	**-49.600,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**
10	Personalaufwendungen		29.100,00	38.000,00	38.700,00	39.500,00	40.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.500,00	129.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		63.000,00	62.600,00	62.200,00	62.200,00	61.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**262.600,00**	**229.600,00**	**181.900,00**	**182.700,00**	**182.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-116.600,00**	**-180.000,00**	**-147.300,00**	**-148.100,00**	**-148.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-116.600,00**	**-180.000,00**	**-147.300,00**	**-148.100,00**	**-148.000,00**
25	= Ergebnis		-116.600,00	-180.000,00	-147.300,00	-148.100,00	-148.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

zu Zeilennummer 12

2020: Dämmung DGH Chüttlitz - 31.000 €; Zuweisung RELE/Dorferneuerung i.H.v. 15.000 € beantragt
Neubeantragung 2020 nach Ablehnung des Antrages in 2019)
Zuwendung - siehe Zeile 2
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt 573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	133.400,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	29.100,00	38.000,00	38.700,00	39.500,00	40.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.500,00	129.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	199.600,00	167.000,00	119.700,00	120.500,00	121.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.200,00	-130.000,00	-97.700,00	-98.500,00	-99.400,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.100,00	19.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.800,00	-8.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)		2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 12.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 12.500,00
573101H059 Barrierefreier Zugang DGH Chüttlitz		19.800,00	3.800,00					19.800,00 23.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		11.300,00	11.300,00					11.300,00 22.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		15.100,00	15.100,00					15.100,00 30.200,00

Erläuterungen:

2020: Neuveranschlagung nach Ablehnung der Förderung in 2019

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Gesamtsumme Auszahlungen		**48.100,00**	**19.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**48.100,00** **73.700,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-26.300,00**	**-11.300,00**					**-26.300,00** **-37.600,00**
Gesamtsumme		**21.800,00**	**8.300,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**21.800,00** **36.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 573103 Gaststätten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573103	Gaststätten

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BGB
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Bierstedt
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Angelegenheiten für den umsatzsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art Gaststätten dazu gehören: Gaststätte und Kiosk Freibad Salzwedel, Schützenhaus Kemnitz, Gaststätte Kulturhaus (ab 2017) bis 2018: Kiosk Waldbad Liesten; Objekt bis auf weiteres geschlossen
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Deckung der Gesamtkosten für die Unterhaltung der Gaststätten
Zugeordnete Kostenstellen	57310300 - Gaststätten allgemein 57310301 - unbesetzt 57310302 - Schützenhaus Kemnitz 57310303 - Kiosk Waldbad Liesten 57310304 - Gaststätte Freibad Salzwedel 57310305 - Kiosk Freibad Salzwedel 57310306 - Gaststätte Kulturhaus Salzwedel
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573103 Gaststätten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573103	Gaststätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		72.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-72.800,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		38.200,00	36.000,00	35.900,00	34.700,00	34.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**83.500,00**	**77.800,00**	**47.700,00**	**46.500,00**	**46.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-10.700,00**	**-12.800,00**	**17.300,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-10.700,00**	**-12.800,00**	**17.300,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
25	= Ergebnis		-10.700,00	-12.800,00	17.300,00	18.500,00	18.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573103 Gaststätten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573103	Gaststätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	72.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	72.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.500,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	45.300,00	41.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.500,00	23.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 573104 Kulturhaus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573104	Kulturhaus

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BGB, Miettarif Kulturhaus
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Herr Tunger
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Betrieb des Kulturhauses Salzwedel mit theatergerechter Spielstätte Entwicklung von Veranstaltungsangeboten und Veranstaltungsdurchführung Objektvermietung
Zielgruppe	Einwohner, Gäste der Hansestadt
Zugeordnete Kostenstellen	57310400 - Kulturhaus
Deckungskreise	DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573104 Kulturhaus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573104	Kulturhaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		285.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		81.400,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-366.400,00**	**-345.900,00**	**-345.900,00**	**-345.900,00**	**-345.900,00**
10	Personalaufwendungen		324.400,00	345.900,00	351.200,00	356.500,00	361.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.100,00	222.400,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		43.000,00	41.200,00	41.300,00	41.300,00	41.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		152.500,00	151.100,00	146.400,00	143.100,00	142.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**701.000,00**	**760.600,00**	**719.300,00**	**721.300,00**	**726.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-334.600,00**	**-414.700,00**	**-373.400,00**	**-375.400,00**	**-380.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-334.600,00**	**-414.700,00**	**-373.400,00**	**-375.400,00**	**-380.700,00**
25	= Ergebnis		-334.600,00	-414.700,00	-373.400,00	-375.400,00	-380.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573104 Kulturhaus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573104	Kulturhaus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	285.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	300.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	324.400,00	345.900,00	351.200,00	356.500,00	361.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	181.100,00	222.400,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	43.000,00	41.200,00	41.300,00	41.300,00	41.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	548.500,00	609.500,00	572.900,00	578.200,00	583.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-248.500,00	-304.500,00	-267.900,00	-273.200,00	-278.700,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	27.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-27.500,00	-21.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573104	Kulturhaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €			5.000,00					5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00					5.000,00
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung			15.000,00	20.000,00				35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00	20.000,00				35.000,00
573104A141 Hochhubwagen Kulturhaus			6.000,00					6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00					6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**27.500,00**	**21.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**52.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**27.500,00**	**21.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**52.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (GLM ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573105	Öffentliche Toiletten (GLM ab 01.07.2017)

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, VerG, VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Ebel
Erläuterungen	hier u.a. Betriebskostenzuschuss für öff. Toiltetten im Empfangsgebäude Bahnhof (14.000 €/Jahr) gem. Vereinbarung nach Stadtratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung öffentlicher Toiletten Unterstützung Dritter bei der Bereitstellung öffentlicher Toiletten
Zielgruppe	Touristen, Einwohner
Zugeordnete Kostenstellen	57310500 - öffentliche Toiletten allgemein 57310501 - Toilette Burggarten 57310502 - Toilette Bahnhof
Deckungskreise	DK 123 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 223 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 23 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (GLM ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573105	Öffentliche Toiletten (GLM ab 01.07.2017)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-2.200,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.600,00	27.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		16.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**73.100,00**	**41.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-70.900,00**	**-40.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-70.900,00**	**-40.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
25	= Ergebnis		-70.900,00	-40.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573105 Öffentliche Toiletten (GLM ab 01.07.2017)

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573105	Öffentliche Toiletten (GLM ab 01.07.2017)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.600,00	27.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	16.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	73.100,00	41.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.900,00	-40.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 573201 Anteile an Unternehmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573201	Anteile an Unternehmen

Produktinformation

Art der Aufgabe
freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage
KVG LSA

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt
Kämmereiamt

Verantwortlich Produkt
Frau Gade

Erläuterungen
01.01.2017: Eigenbetrieb KulTour gemäß Liquiditätskonzept in die Organisationsstrukturen des städtischen Haushalts unmittelbar integriert
31.03.2017: Jeetze Landschaftssanierung GmbH gemäß Liquidationskonzept aufgelöst. Betriebsteil Märchenpark/Spielscheune seitdem über neue Beteiligung "FUS Salzwedel GmbH" abgewickelt
30.08.2017: Mitgliedschaft KiTU eG beschlossen (jährlicher Mitgliedsbeitrag 1.200 €)
01.01.2019: Mitgliedschaft Zweckverband Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband (einwohnerzahlabhängige Umlage)
Verantwortliche 2019: Frau Wiechmann bis 31.03.2019; Herr Meining ab 01.04.2019
Verantwortlich FUS: Frau Rückborn

Kurzbeschreibung
Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit
Eigenbetriebe: Kindertagesstätten
Gesellschaften: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH, Seniorenzentrum Vita gemeinnützige GmbH Salzwedel, FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH
Zweckverbände: Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung mit Unterbeteiligung VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH
Sonstige Beteiligungen: KOWISA, KiTU eG, Zweckverband Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Zugeordnete Kostenstellen
57320100 - Anteile an Unternehmen allgemein

57320101 - Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"
57320102 - unbesetzt
57320103 - Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH
57320104 - Seniorenzentrum Vita gGmbH Salzwedel
57320105 - unbesetzt
57320106 - VKWA Salzwedel
57320107 - KOWISA
57320108 - unbesetzt
57320109 - FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH
57320110 - KiTU eG
57320111 - Zweckverband ART

Deckungskreise
DK 120 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 20
DK 220 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 20
DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 573201 Anteile an Unternehmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573201	Anteile an Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
7	+ Finanzerträge		348.600,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-348.600,00**	**-398.100,00**	**-398.100,00**	**-398.100,00**	**-398.100,00**
13	+ Transferaufwendungen		163.000,00	151.600,00	143.300,00	154.500,00	164.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**166.700,00**	**155.300,00**	**147.000,00**	**158.200,00**	**168.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**181.900,00**	**242.800,00**	**251.100,00**	**239.900,00**	**229.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**181.900,00**	**242.800,00**	**251.100,00**	**239.900,00**	**229.900,00**
25	= Ergebnis		181.900,00	242.800,00	251.100,00	239.900,00	229.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 573201 Anteile an Unternehmen

zu Zeilennummer 13

ab 2019 und Folgejahre:
davon 13.000 € Umlage an Zweckverband "Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband" (einwohnerzahlbezogen)
ab 2018 und Folgejahre:
Zahlung des voraussichtlichen Defizits der FuS Freizeit und Service Salzwedel GmbH gem. Wirtschaftsplan (2020 = 138.600 €)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573201 Anteile an Unternehmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573201	Anteile an Unternehmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	348.600,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	348.600,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	163.000,00	151.600,00	143.300,00	154.500,00	164.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	166.700,00	155.300,00	147.000,00	158.200,00	168.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	181.900,00	242.800,00	251.100,00	239.900,00	229.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 575101 Tourismus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Produktinformation

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich Produkt	Frau Neuling
Erläuterungen	ACHTUNG: Zuordnungsveränderung ab 01.04.2019 zu Stabstelle
Kurzbeschreibung	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Besucher Betrieb der Tourist- Information als Auskunftsstelle für die Besucher der Hansestadt Entwicklung touristischer Angebote Kooperationsprojekte
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmer, Touristen
Zugeordnete Kostenstellen	57510100 - Tourismus allgemein
Deckungskreise	bis 31.03.2019 DK 140 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 240 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 40 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte ab 01.04.2019 DK 180 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Stabstelle DK 280 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Stabstelle

Teilergebnisplan Produkt 575101 Tourismus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		31.500,00	34.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-32.500,00**	**-37.800,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**
10	Personalaufwendungen		167.500,00	178.800,00	181.600,00	184.500,00	187.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	37.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		15.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500,00	2.200,00	2.100,00	1.000,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**214.300,00**	**229.600,00**	**223.300,00**	**225.100,00**	**227.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-181.800,00**	**-191.800,00**	**-190.000,00**	**-191.800,00**	**-193.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-181.800,00**	**-191.800,00**	**-190.000,00**	**-191.800,00**	**-193.800,00**
25	= Ergebnis		-181.800,00	-191.800,00	-190.000,00	-191.800,00	-193.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 575101 Tourismus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	31.500,00	34.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	32.500,00	37.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	167.500,00	178.800,00	181.600,00	184.500,00	187.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	37.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	212.800,00	227.400,00	221.200,00	224.100,00	227.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-180.300,00	-189.600,00	-187.900,00	-190.800,00	-193.800,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00 7.000,00
575101A115 Pop up-Hinweissystem Tourist-Information		7.000,00						7.000,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000,00						7.000,00 7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**10.000,00** **14.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**10.000,00** **14.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	FAG, KVG LSA, GewStG, GrStG, GemFinRefG, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Erläuterungen	Hebesätze gem. § 5 Haushaltssatzung: Hebesatz Grundsteuer A: 290 v.H. Hebesatz Grundsteuer B: 370 v.H. Hebesatz Gewerbesteuer: 370 v.H. weitere Erläuterungen siehe Vorbericht Seiten 33-39
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern (Real- und Aufwandsteuern), Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge Haushaltsmittel nach dem FAG: allgemeine Zuweisungen, Auftragskostenerstattung, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage
Zielgruppe	Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin, Einwohner
Ziele	Haushaltsausgleich durch Ausschöpfung aller Einnahmemmöglichkeiten
Zugeordnete Kostenstellen	61110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Deckungskreise	DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		21.725.600,00	22.079.500,00	22.351.900,00	22.559.300,00	23.054.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.870.400,00	6.938.300,00	7.733.900,00	6.378.300,00	6.319.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.175.300,00	1.154.100,00	1.164.600,00	1.156.600,00	1.134.400,00
7	+ Finanzerträge		5.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-29.776.300,00**	**-30.251.900,00**	**-31.330.400,00**	**-30.174.200,00**	**-30.587.900,00**
13	+ Transferaufwendungen		11.097.100,00	11.305.300,00	10.948.400,00	12.016.600,00	11.569.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**11.142.100,00**	**11.345.300,00**	**10.988.400,00**	**12.056.600,00**	**11.609.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**18.634.200,00**	**18.906.600,00**	**20.342.000,00**	**18.117.600,00**	**18.978.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**18.634.200,00**	**18.906.600,00**	**20.342.000,00**	**18.117.600,00**	**18.978.900,00**
25	= Ergebnis		18.634.200,00	18.906.600,00	20.342.000,00	18.117.600,00	18.978.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.725.600,00	22.079.500,00	22.351.900,00	22.559.300,00	23.054.100,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.870.400,00	6.938.300,00	7.733.900,00	6.378.300,00	6.319.400,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	5.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	28.656.000,00	29.112.800,00	30.180.800,00	29.032.600,00	29.468.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	11.097.100,00	11.305.300,00	10.948.400,00	12.016.600,00	11.569.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	11.142.100,00	11.345.300,00	10.988.400,00	12.056.600,00	11.609.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.513.900,00	17.767.500,00	19.192.400,00	16.976.000,00	17.859.500,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	1.170.700,00	1.644.800,00	1.645.600,00	1.006.000,00	1.008.300,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.170.700,00**	**1.644.800,00**	**1.645.600,00**	**1.006.000,00**	**1.008.300,00**	**0,00**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.170.700,00	1.644.800,00	1.645.600,00	1.006.000,00	1.008.300,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg.
Produkt	611101	Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG		-1.170.700,00	-1.644.800,00	-1.645.600,00	-1.006.000,00	-1.008.300,00		-1.170.700,00 -6.475.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.170.700,00	1.644.800,00	1.645.600,00	1.006.000,00	1.008.300,00		1.170.700,00 6.475.400,00

Erläuterungen:

2019: enthält ca. 161.100 € aus FAG-Umschichtung "Kommunaler Investitionsimpuls (KIP)"

2020 und 2021: enthält jeweils ca. 641.900 € aus FAG-Umschichtung "Kommunalpauschale"

Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		**-1.170.700,00**	**-1.644.800,00**	**-1.645.600,00**	**-1.006.000,00**	**-1.008.300,00**		**-1.170.700,00 -6.475.400,00**
Gesamtsumme		**-1.170.700,00**	**-1.644.800,00**	**-1.645.600,00**	**-1.006.000,00**	**-1.008.300,00**		**-1.170.700,00 -6.475.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, KomHVO LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Herr Meining
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Liquiditätshilfen Zinserträge und -aufwendungen Fehlbetragsvorträge allgemeine Rücklagen
Zielgruppe	Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin
Ziele	Minderung des Schuldenstandes und Erhöhung der Rücklagen
Zugeordnete Kostenstellen	61210100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Deckungskreise	DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
7	+ Finanzerträge		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		280.000,00	211.700,00	205.000,00	194.200,00	189.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**280.000,00**	**211.700,00**	**205.000,00**	**194.200,00**	**189.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-277.500,00**	**-206.700,00**	**-200.000,00**	**-189.200,00**	**-184.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-277.500,00**	**-206.700,00**	**-200.000,00**	**-189.200,00**	**-184.600,00**
25	= Ergebnis		-277.500,00	-206.700,00	-200.000,00	-189.200,00	-184.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	280.000,00	211.700,00	205.000,00	194.200,00	189.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	280.000,00	211.700,00	205.000,00	194.200,00	189.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-277.500,00	-206.700,00	-200.000,00	-189.200,00	-184.600,00	0,00

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 10 Hauptamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	26.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	313.800,00	299.900,00	314.900,00	307.900,00	299.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.100,00	45.500,00	44.400,00	42.900,00	39.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-539.900,00**	**-528.700,00**	**-544.600,00**	**-536.100,00**	**-524.400,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	2.667.300,00	2.585.400,00	2.624.500,00	2.661.700,00	2.700.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	934.900,00	892.100,00	880.900,00	886.900,00	884.100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	28.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	601.400,00	557.900,00	607.900,00	626.300,00	571.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.500,00	123.100,00	110.800,00	95.000,00	68.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.324.100,00**	**4.187.500,00**	**4.244.100,00**	**4.289.900,00**	**4.244.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.784.200,00**	**-3.658.800,00**	**-3.699.500,00**	**-3.753.800,00**	**-3.719.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0,00**	**-3.784.200,00**	**-3.658.800,00**	**-3.699.500,00**	**-3.753.800,00**	**-3.719.700,00**
25	= Ergebnis	0,00	-3.784.200,00	-3.658.800,00	-3.699.500,00	-3.753.800,00	-3.719.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teil-HH Amt 10 Hauptamt

zu Zeilennummer 12

2020 ff. Projekt P001 "Schule - Bibliothek (gefördert)" = 2.300 €/Jahr; Zuwendung des Landes = 1.800 €/Jahr in Zeile 2
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 12

2020 ff.: Projekt P002 "Medienerwerb Bibliothek (gefördert)" mit 30.000 €/Jahr; Zuwendungen des Landes = 15.000 €/Jahr in Zeile 2
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 13

19.000 € - Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind,
in Höhe von 15 € je Person auf Nachweis
einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

zu Zeilennummer 13

2020:
1.500 € - Zuschuss Technikbeschaffung SV 51 Langenapel e.V. für Sportanlage
1.500 € - Zuschuss Technikbeschaffung SV Eintracht Chüden e.V. für Sportanlage
einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung

zu Zeilennummer 13

2020: P003 = 2.000 € - Zuschuss an TC Salzwedel e.V. - einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung als Co-Finanzierung für LSB-Förderantrag

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teil-HH Amt 10 Hauptamt
zu Zeilennummer 13
2020: P004 = 4.000 € - Zuschuss an SV Liesten 22. e.V. - einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung als Co-Finanzierung für LSB-Förderantrag
zu Zeilennummer 14
Aufwandsentschädigungen Stadtrat, Ortschaftsräte, Ortsbürgermeister ab 2019 neue Ortschaftsräte in Andorf, Rockenthin und Steinitz ab 2020 geänderte Aufwandsentschädigungen durch beschlossene Änderungssatzung

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 10 Hauptamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	26.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	313.800,00	299.900,00	314.900,00	307.900,00	299.900,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	526.800,00	516.200,00	533.200,00	526.200,00	518.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	2.678.300,00	2.586.400,00	2.624.500,00	2.661.700,00	2.700.000,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	934.900,00	892.100,00	880.900,00	886.900,00	884.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	11.000,00	28.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	590.400,00	556.900,00	607.900,00	626.300,00	571.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	4.214.600,00	4.064.400,00	4.133.300,00	4.194.900,00	4.175.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.687.800,00	-3.548.200,00	-3.600.100,00	-3.668.700,00	-3.657.600,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	1.800,00	0,00	396.600,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**396.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	496.200,00	240.800,00	78.100,00	68.600,00	60.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	496.200,00	240.800,00	78.100,00	68.600,00	60.600,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-494.400,00	-240.800,00	318.500,00	-68.600,00	-60.600,00	0,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)		15.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00 25.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00 25.500,00
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €		6.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.500,00 21.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.500,00 21.500,00
111601A019 Firewall		5.000,00						5.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware		40.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00		40.000,00 58.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00		40.000,00 58.000,00
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)		10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00 50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00 50.000,00
111601A067 Beschaffung Server			19.000,00					19.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			19.000,00					19.000,00
111601A078 Erneuerung Switch-Technik		40.000,00						40.000,00 40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
111601A082 Datenspeicher / Storage-System			3.200,00					3.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.200,00					3.200,00
111601A121 Speichersystem für Datensicherung			7.700,00					7.700,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.700,00					7.700,00
111601A122 Switche für Speichernetzwerk			2.300,00					2.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.300,00					2.300,00
111601A123 Spezialdrucker Bürgerbüro (6 Geräte)			3.600,00					3.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.600,00					3.600,00
111601A124 USV-Systeme für Infrastruktur			11.000,00					11.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			11.000,00					11.000,00
111601D002 Lizenzen MS Office		20.000,00	20.000,00					20.000,00 40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00	20.000,00					20.000,00 40.000,00
111601D003 Lizenzen F-Secure				6.000,00	6.000,00			12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				6.000,00	6.000,00			12.000,00
111601D009 Software Grünflächenkataster			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
111601D016 Software für Datensicherung		2.000,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00 3.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00 3.500,00
111601D022 Software Datensicherung Server			2.800,00					2.800,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.800,00					2.800,00
111601D024 Lizenzen Windows Server			800,00					800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			800,00					800,00
111601D025 Lizenzen Somacos Session und Mandatos		5.400,00						5.400,00 5.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.400,00						5.400,00 5.400,00
111601D026 Lizenzen SQL 2016 Server		24.000,00	5.300,00					24.000,00 29.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		24.000,00	5.300,00					24.000,00 29.300,00
111601D027 Software UTM Manager		500,00						500,00 500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00						500,00 500,00
111601D028 Software E-Mail-Archivierung		8.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		8.800,00 13.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		8.800,00 13.200,00
111601D035 Software-Erw. Bauhof-Programm LIMES			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
111601D036 Software für Wahlen (Komponenten-Kauf)				1.000,00	2.000,00	500,00		3.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				1.000,00	2.000,00	500,00		3.500,00
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)		23.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00		23.000,00 53.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		23.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00		23.000,00 53.000,00
211101A069 Außenspielgeräte Grundschule Pretzier		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
211101A070 Außenspielgeräte Grundschule Jenny Marx			5.000,00					5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00					5.000,00
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen, u.a. Telefonanl.		12.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00 26.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00 26.000,00
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen		248.500,00						248.500,00 248.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		248.500,00						248.500,00 248.500,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

211101A118 Außenspielgeräte GS Lessing		15.000,00						15.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
211101A119 Schulküche GS Lessing		6.500,00						6.500,00 6.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.500,00						6.500,00 6.500,00
211101D029 Website Lessing Grundschule		600,00						600,00 600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600,00						600,00 600,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211101D030 Website Grundschule Pretzier		600,00						600,00 600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600,00						600,00 600,00
211101Z002 Zuwendungen DigitalPakt Schulen -vorerst-				-396.600,00				-396.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				396.600,00				396.600,00

Erläuterungen:

Zuwendung des Landes aus dem DigitalPakt Schulen

Betrag für die fünf Grundschulen der Hansestadt Salzwedel gem. Anlage zur Richtlinie: 396.681 €

Eine detaillierte Aufteilung auf die zuwendungskonformen Projekte erfolgt ab der Haushaltsplanung 2021

252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv			1.500,00					1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500,00					1.500,00
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)			1.000,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 272101)		1.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00 10.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.800,00						1.800,00 1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.800,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.800,00 12.300,00
272101A136 Austausch Mobiliar (Taschenschränke,Schließfächer)			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €			20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
424101A146 Technik Platzpflege Stadion (KR-Platz)			38.000,00					38.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			38.000,00					38.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung; Beschaffung nur, wenn Maßnahme "Kunstrasenplatz" 424102G002 realisiert wird

424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)			15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder			21.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00		54.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			21.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00		54.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**496.200,00**	**240.800,00**	**78.100,00**	**68.600,00**	**60.600,00**		**496.200,00** **944.300,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-1.800,00**		**-396.600,00**				**-1.800,00** **-398.400,00**
Gesamtsumme		**494.400,00**	**240.800,00**	**-318.500,00**	**68.600,00**	**60.600,00**		**494.400,00** **545.900,00**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	155.500,00	148.500,00	150.300,00	152.100,00	153.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	7.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	2.200,00	1.200,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**157.400,00**	**157.700,00**	**155.000,00**	**154.600,00**	**156.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-153.400,00**	**-154.200,00**	**-151.500,00**	**-151.100,00**	**-152.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0,00**	**-153.400,00**	**-154.200,00**	**-151.500,00**	**-151.100,00**	**-152.900,00**
25	= Ergebnis	0,00	-153.400,00	-154.200,00	-151.500,00	-151.100,00	-152.900,00

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	155.500,00	148.500,00	150.300,00	152.100,00	153.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	7.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	2.200,00	1.200,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	157.400,00	157.700,00	155.000,00	154.600,00	156.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-153.400,00	-154.200,00	-151.500,00	-151.100,00	-152.900,00	0,00

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 20 Kämmereiamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.725.600,00	22.079.500,00	22.351.900,00	22.559.300,00	23.054.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.870.400,00	6.938.300,00	7.733.900,00	6.378.300,00	6.319.400,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.912.900,00	1.871.700,00	2.014.200,00	2.006.200,00	1.984.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	356.100,00	483.100,00	483.100,00	483.100,00	483.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-30.865.600,00**	**-31.373.200,00**	**-32.583.700,00**	**-31.427.500,00**	**-31.841.200,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	883.800,00	887.900,00	900.700,00	913.300,00	926.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000,00	54.000,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	11.260.100,00	11.456.900,00	11.091.700,00	12.171.100,00	11.733.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	326.700,00	253.500,00	246.800,00	236.000,00	231.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.543.200,00**	**12.663.100,00**	**12.257.500,00**	**13.336.700,00**	**12.907.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.322.400,00**	**18.710.100,00**	**20.326.200,00**	**18.090.800,00**	**18.933.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0,00**	**18.322.400,00**	**18.710.100,00**	**20.326.200,00**	**18.090.800,00**	**18.933.400,00**
25	= Ergebnis	0,00	18.322.400,00	18.710.100,00	20.326.200,00	18.090.800,00	18.933.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teil-HH Amt 20 Kämmereiamt

zu Zeilennummer 13

ab 2019 und Folgejahre:
davon 13.000 € Umlage an Zweckverband "Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband" (einwohnerzahlbezogen)
ab 2018 und Folgejahre:
Zahlung des voraussichtlichen Defizits der FuS Freizeit und Service Salzwedel GmbH gem. Wirtschaftsplan (2020 = 138.600 €)

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 20 Kämmereiamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.725.600,00	22.079.500,00	22.351.900,00	22.559.300,00	23.054.100,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.870.400,00	6.938.300,00	7.733.900,00	6.378.300,00	6.319.400,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	792.600,00	732.600,00	864.600,00	864.600,00	864.600,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	356.100,00	483.100,00	483.100,00	483.100,00	483.100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	29.745.300,00	30.234.100,00	31.434.100,00	30.285.900,00	30.721.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	883.800,00	887.900,00	900.700,00	913.300,00	926.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000,00	54.000,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	11.260.100,00	11.456.900,00	11.091.700,00	12.171.100,00	11.733.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	9.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	326.700,00	253.500,00	246.800,00	236.000,00	231.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	12.543.200,00	12.663.100,00	12.257.500,00	13.336.700,00	12.907.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.202.100,00	17.571.000,00	19.176.600,00	16.949.200,00	17.814.000,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	1.170.700,00	1.644.800,00	1.645.600,00	1.006.000,00	1.008.300,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.170.700,00**	**1.644.800,00**	**1.645.600,00**	**1.006.000,00**	**1.008.300,00**	**0,00**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.170.700,00	1.644.800,00	1.645.600,00	1.006.000,00	1.008.300,00	0,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG		-1.170.700,00	-1.644.800,00	-1.645.600,00	-1.006.000,00	-1.008.300,00		-1.170.700,00 -6.475.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.170.700,00	1.644.800,00	1.645.600,00	1.006.000,00	1.008.300,00		1.170.700,00 6.475.400,00

Erläuterungen:

2019: enthält ca. 161.100 € aus FAG-Umschichtung "Kommunaler Investitionsimpuls (KIP)"

2020 und 2021: enthält jeweils ca. 641.900 € aus FAG-Umschichtung "Kommunalpauschale"

Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		**-1.170.700,00**	**-1.644.800,00**	**-1.645.600,00**	**-1.006.000,00**	**-1.008.300,00**		**-1.170.700,00 -6.475.400,00**
Gesamtsumme		**-1.170.700,00**	**-1.644.800,00**	**-1.645.600,00**	**-1.006.000,00**	**-1.008.300,00**		**-1.170.700,00 -6.475.400,00**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.400,00	111.000,00	35.200,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.200,00	68.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	299.500,00	329.400,00	344.400,00	349.400,00	354.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	208.100,00	158.200,00	158.200,00	157.300,00	151.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-680.200,00**	**-667.300,00**	**-611.500,00**	**-580.400,00**	**-579.100,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	882.100,00	1.069.300,00	1.086.000,00	1.103.500,00	1.120.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.576.900,00	2.430.300,00	1.841.900,00	1.742.600,00	1.751.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400,00	40.600,00	40.600,00	40.800,00	41.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	510.700,00	589.300,00	587.600,00	585.600,00	579.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.038.600,00**	**4.130.000,00**	**3.556.600,00**	**3.473.000,00**	**3.492.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.358.400,00**	**-3.462.700,00**	**-2.945.100,00**	**-2.892.600,00**	**-2.913.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0,00**	**-3.358.400,00**	**-3.462.700,00**	**-2.945.100,00**	**-2.892.600,00**	**-2.913.600,00**
25	= Ergebnis	0,00	-3.358.400,00	-3.462.700,00	-2.945.100,00	-2.892.600,00	-2.913.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teil-HH Amt 23 Liegenschaftsamt

zu Zeilennummer 12

2020: Dämmung DGH Chüttlitz - 31.000 €; Zuweisung RELE/Dorferneuerung i.H.v. 15.000 € beantragt
Neubeantragung 2020 nach Ablehnung des Antrages in 2019)
Zuwendung - siehe Zeile 2
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 12

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

zu Zeilennummer 12

2020/2021: Sicherung/Sanierung Rathaus (2020 = 120.000 €; 2021 = 44.000 €) - Förderung aus Städtebaulicher Denkmalschutz zu 80% - Zuwendungen in Zeile 2
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung entfallen (Mittelbewilligung vom 03.12.2019)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 12

Aufwendungen "Bauliche Unterhaltung" - siehe Vorbericht Seite 15

zu Zeilennummer 12

Aufwendungen "Bauliche Unterhaltung" - siehe Vorbericht Seite 13

zu Zeilennummer 12

Aufwendungen "Bauliche Unterhaltung" - siehe Vorbericht Seite 22

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teil-HH Amt 23 Liegenschaftsamt
zu Zeilennummer 12
Aufwendungen "Bauliche Unterhaltung" - siehe Vorbericht Seite 23
zu Zeilennummer 14
2020 - 2023: Betriebskostenerstattungen 1.000 € - SV Liesten 22 e.V. für Sportanlage 3.000 € - SV 51 Langenapel e.V. für Sportanlage 2.800 € - SV Eintracht Chüden e.V. für Sportanlage 1.500 € - Jiu-Jitsu Lotos Salzwedel e.V. für Ringerhalle

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.400,00	111.000,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.200,00	107.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	299.500,00	329.400,00	344.400,00	349.400,00	354.400,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	58.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	530.300,00	549.900,00	494.100,00	463.900,00	468.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	882.100,00	1.069.300,00	1.086.000,00	1.103.500,00	1.120.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.605.100,00	2.430.300,00	1.841.900,00	1.742.600,00	1.751.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	28.400,00	35.600,00	35.600,00	35.800,00	36.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	3.551.100,00	3.535.700,00	2.964.000,00	2.882.400,00	2.908.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.020.800,00	-2.985.800,00	-2.469.900,00	-2.418.500,00	-2.439.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	835.500,00	1.462.900,00	279.500,00	150.000,00	315.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0,00	86.200,00	30.000,00	128.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**921.700,00**	**1.859.700,00**	**407.500,00**	**220.000,00**	**405.000,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	506.700,00	1.313.100,00	578.000,00	20.000,00	20.000,00	268.000,00
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(558.000,00)			
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	169.000,00	37.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	781.200,00	1.755.400,00	487.000,00	815.000,00	1.320.000,00	1.010.900,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(210.000,00)			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.456.900,00	3.106.200,00	1.069.000,00	839.000,00	1.344.000,00	1.278.900,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(768.000,00)			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-535.200,00	-1.246.500,00	-661.500,00	-619.000,00	-939.000,00	-1.278.900,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-768.000,00)			

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen			40.000,00					40.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			40.000,00					40.000,00
111702V006 Verkauf Wald, Forsten		-8.000,00						-8.000,00 -8.000,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		8.000,00						8.000,00 8.000,00
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke		300,00						300,00 300,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		300,00						300,00 300,00
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke				-108.000,00				-108.000,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen				108.000,00				108.000,00
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung		130.000,00	50.000,00					130.000,00 180.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		120.000,00	50.000,00					120.000,00 170.000,00

Erläuterungen:

2019: davon 120.000 € vorsorglich für möglichen Grunderwerb OT Brietz

111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung		-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-90.000,00		-60.000,00 -270.000,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		78.200,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00		78.200,00 288.200,00
111703A125 Wildkrautmaschine f. befestigte Flächen			4.500,00					4.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.500,00					4.500,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111703A126 Thermischer Wildkrautvernichter unbefest. Flächen			4.700,00					4.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.700,00					4.700,00
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude			30.000,00					30.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			30.000,00					30.000,00
111703H064 Klimaanlage Trauzimmer		55.000,00						55.000,00 55.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
111703H068 Sonnenschutz Bürgercenter / Denkmalschutz			220.000,00					220.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			220.000,00					220.000,00
111703X028 Stromanschlusssäule Caravan-Stellplatz		1.800,00						1.800,00 1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.800,00						1.800,00 1.800,00
111703X031 Umbau Heizung Vereinshaus Siebeneichen		15.200,00						15.200,00 15.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.200,00						15.200,00 15.200,00
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F			35.000,00		450.000,00	885.000,00		1.370.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					150.000,00	315.000,00		465.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00		600.000,00	1.200.000,00		1.835.000,00

Erläuterungen:

2020: Voruntersuchung/Vorplanung

2022/2023: Bau

2022/2023: Förderung nach Zuwendungs-Richtlinie Brandschutz (3x 150.000 € für Stellplätze + 15.000 € Kinder- und Jugendarbeit)

126102H070 Neubau Fertigteilgarage FW Wistedt			23.000,00					23.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			23.000,00					23.000,00
126102H071 Neubau Doppelgarage FW Tylsen			55.000,00					55.000,00
75 + Baumaßnahmen			55.000,00					55.000,00
126102H072 Neubau Lagerraum FW Chüttlitz				12.000,00				12.000,00
75 + Baumaßnahmen				12.000,00				12.000,00
126102H073 Anbau Gerätehaus FW Buchwitz					35.000,00			35.000,00
75 + Baumaßnahmen					35.000,00			35.000,00
126102H074 Anbau Fahrzeughalle FW Langenapel			18.000,00					18.000,00
75 + Baumaßnahmen			18.000,00					18.000,00
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing				250.000,00	180.000,00	120.000,00		550.000,00
75 + Baumaßnahmen				250.000,00	180.000,00	120.000,00		550.000,00
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing		88.500,00	368.700,00	63.000,00			210.000,00	88.500,00 520.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		206.500,00	642.200,00	147.000,00				206.500,00 995.700,00
75 + Baumaßnahmen		295.000,00	1.010.900,00	210.000,00			210.000,00	295.000,00 1.515.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(210.000,00)				

Erläuterungen:

Sperrvermerk ist entfallen, da Bewilligungsbescheid vorliegt

211102H025 Energetische Sanierung Grundschule Henningen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		350.000,00						350.000,00 350.000,00
75 + Baumaßnahmen		450.000,00						450.000,00 450.000,00
211102H033 Brandschutzmaßnahmen Perver Grundschule		-76.500,00						-76.500,00 -76.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		76.500,00						76.500,00 76.500,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211102H038 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Pretzier		-110.700,00						-110.700,00 -110.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		110.700,00						110.700,00 110.700,00
211102H040 Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx		-80.500,00						-80.500,00 -80.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		80.500,00						80.500,00 80.500,00
211102H054 Ausbau Bodenraum Perver Grundschule				15.000,00				15.000,00
75 + Baumaßnahmen				15.000,00				15.000,00
211102H066 Elektroinstallation Perver GS			26.800,00					26.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			241.200,00					241.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			268.000,00					268.000,00
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS				172.500,00			305.000,00	172.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				132.500,00				132.500,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen				305.000,00			305.000,00	305.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(305.000,00)				
211102H076 Geräteschuppen GS Pretzier (für Hausmeister)			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing				155.000,00			155.000,00	155.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen				155.000,00			155.000,00	155.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(155.000,00)				
211102H083 Sonnenschutz GS Lessing				98.000,00			98.000,00	98.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen				98.000,00			98.000,00	98.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(98.000,00)				
211102X025 Verkabelung für IKT-Maßnahmen Grundschulen		200.000,00						200.000,00 200.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		200.000,00						200.000,00 200.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

272102H094 Geräteschuppen für Hausmeister			5.000,00					5.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			5.000,00					5.000,00
424102G002 Kunstrasenplatz Werner-Seelenbinder-Stadion			270.000,00					270.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			270.000,00					270.000,00
75 + Baumaßnahmen			540.000,00					540.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK:

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

424102H055 Sanierung Sanitärbereiche Stadion		22.500,00						22.500,00 22.500,00
75 + Baumaßnahmen		22.500,00						22.500,00 22.500,00
424102H056 Zaunbau Stadion		65.000,00						65.000,00 65.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		65.000,00						65.000,00 65.000,00
424102H057 Turnhalle Henningen (Tore)		20.000,00						20.000,00 20.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion		31.300,00						31.300,00 31.300,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		31.300,00						31.300,00 31.300,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Erläuterungen: 2019 **SPERRVERMERK in Höhe von 6.300 €** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung Veranschlagung von 10% der ursprünglichen Ausgaben für Sanierung gem. Förderantrag Bundesprogramm								
424102X021 Flutlichtanlage Stadion		132.000,00						132.000,00 132.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		132.000,00						132.000,00 132.000,00
424202A087 Wärmebänke Hallenbad			18.000,00					18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			18.000,00					18.000,00
424202H013 Grundsanierung Waldbad Liesten		9.500,00						9.500,00 9.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			298.200,00					298.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			366.800,00					366.800,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			665.000,00					665.000,00
75 + Baumaßnahmen		9.500,00						9.500,00 9.500,00
Erläuterungen: 2019 **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung Veranschlagung von 10% der ursprünglichen Ausgaben für Sanierung gem. Förderantrag Bundesprogramm 2020 **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung Ausgabe nur bei Bewilligung der Zuwendungen und bei Nachweis der Spenden/Zuweisungen von Dritten								
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof		16.000,00						16.000,00 16.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		16.000,00						16.000,00 16.000,00
553101A140 Rasentraktor Perver Friedhof			4.000,00					4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00					4.000,00
553101H049 Zaunbau Friedhof Brietz		4.200,00						4.200,00 4.200,00
75 + Baumaßnahmen		4.200,00						4.200,00 4.200,00
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof			8.500,00					8.500,00
75 + Baumaßnahmen			8.500,00					8.500,00
553101S062 Wegebau Perver Friedhof			55.000,00					55.000,00
75 + Baumaßnahmen			55.000,00					55.000,00
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)		2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 12.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 12.500,00
573101H059 Barrierefreier Zugang DGH Chüttlitz		19.800,00	3.800,00					19.800,00 23.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		11.300,00	11.300,00					11.300,00 22.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		15.100,00	15.100,00					15.100,00 30.200,00

Erläuterungen:

2020: Neuveranschlagung nach Ablehnung der Förderung in 2019

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

Gesamtsumme Auszahlungen		**1.516.100,00**	**3.106.200,00**	**1.069.000,00**	**839.000,00**	**1.344.000,00**	**768.000,00**	**1.516.100,00 7.874.300,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-936.700,00**	**-1.859.700,00**	**-407.500,00**	**-220.000,00**	**-405.000,00**		**-936.700,00 -3.828.900,00**

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme		**579.400,00**	**1.246.500,00**	**661.500,00**	**619.000,00**	**939.000,00**	**768.000,00**	**579.400,00 4.045.400,00**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 30 Rechtsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 Rechtsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	351.600,00	764.700,00	761.200,00	510.500,00	510.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-351.600,00**	**-764.700,00**	**-761.200,00**	**-510.500,00**	**-510.500,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	483.300,00	518.200,00	524.600,00	531.000,00	537.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	4.076.000,00	4.532.500,00	4.953.800,00	4.858.900,00	4.715.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	187.000,00	183.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.751.400,00**	**5.239.000,00**	**5.656.700,00**	**5.568.200,00**	**5.431.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.399.800,00**	**-4.474.300,00**	**-4.895.500,00**	**-5.057.700,00**	**-4.921.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0,00**	**-4.399.800,00**	**-4.474.300,00**	**-4.895.500,00**	**-5.057.700,00**	**-4.921.000,00**
25	= Ergebnis	0,00	-4.399.800,00	-4.474.300,00	-4.895.500,00	-5.057.700,00	-4.921.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teil-HH Amt 30 Rechtsamt

zu Zeilennummer 13

Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus Salzwedel i.H.v. jährlich 5.000 €
Zuschuss an Frauen- und Kinderhaus e.V. Salzwedel i.H.v. jährlich 5.000 €
Zuschuss Mietkosten für Objekt Frauen- und Kinderhaus i.H.v. jährlich 3.900 € als zahlungsneutrale Verrechnung zu Produkt 111703
alle Zuschüsse sind einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

zu Zeilennummer 13

2020 ff.:
Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße = 60.000 €/Jahr
Zuschuss Aktion Musik e.V. = 6.000 €/Jahr
einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung
Zahlungsneutraler Mietkostenzuschuss SFZ Neutorstraße = 4.000 €

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 30 Rechtsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 Rechtsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	351.600,00	764.700,00	761.200,00	510.500,00	510.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	351.600,00	764.700,00	761.200,00	510.500,00	510.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	483.300,00	518.200,00	524.600,00	531.000,00	537.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	4.076.000,00	4.532.500,00	4.953.800,00	4.858.900,00	4.715.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	187.000,00	183.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	4.751.400,00	5.239.000,00	5.656.700,00	5.568.200,00	5.431.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.399.800,00	-4.474.300,00	-4.895.500,00	-5.057.700,00	-4.921.000,00	0,00

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	415.000,00	434.000,00	394.000,00	407.000,00	407.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	9.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	360.800,00	307.500,00	307.400,00	307.300,00	307.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-822.900,00**	**-790.100,00**	**-750.000,00**	**-762.900,00**	**-762.700,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	1.578.700,00	1.697.200,00	1.723.100,00	1.748.500,00	1.775.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	426.200,00	282.700,00	245.100,00	248.000,00	236.600,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	288.400,00	363.800,00	358.000,00	358.400,00	358.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200.300,00	106.700,00	91.800,00	79.900,00	60.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.549.800,00**	**2.450.400,00**	**2.418.000,00**	**2.434.800,00**	**2.430.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.726.900,00**	**-1.660.300,00**	**-1.668.000,00**	**-1.671.900,00**	**-1.667.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0,00**	**-1.726.900,00**	**-1.660.300,00**	**-1.668.000,00**	**-1.671.900,00**	**-1.667.800,00**
25	= Ergebnis	0,00	-1.726.900,00	-1.660.300,00	-1.668.000,00	-1.671.900,00	-1.667.800,00

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	415.000,00	434.000,00	394.000,00	407.000,00	407.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	9.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	334.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	797.000,00	789.500,00	749.500,00	762.500,00	762.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	1.578.700,00	1.697.200,00	1.723.100,00	1.748.500,00	1.775.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	426.200,00	282.700,00	245.100,00	248.000,00	236.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	288.400,00	363.800,00	358.000,00	358.400,00	358.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	2.349.500,00	2.343.700,00	2.326.200,00	2.354.900,00	2.370.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.552.500,00	-1.554.200,00	-1.576.700,00	-1.592.400,00	-1.608.000,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	185.700,00	2.500,00	270.000,00	150.000,00	220.000,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**185.700,00**	**2.500,00**	**290.000,00**	**150.000,00**	**220.000,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	908.400,00	376.800,00	967.500,00	445.000,00	590.000,00	0,00
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(730.000,00)			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	908.400,00	376.800,00	967.500,00	445.000,00	590.000,00	0,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(730.000,00)			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-722.700,00	-374.300,00	-677.500,00	-295.000,00	-370.000,00	0,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-730.000,00)			

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122101F051 Dienstfahrzeug Gefahrenabwehr (gebraucht)		18.000,00						18.000,00 18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
122501A057 Parkscheinautomaten			60.000,00					60.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			60.000,00					60.000,00

Erläuterungen:

vollständige Ersatzbeschaffung von 8 Automaten in 2020, um Typengleichheit und Kostenvorteile zu erzielen

122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)		700,00						700,00 700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		700,00						700,00 700,00
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)		26.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		26.000,00 84.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		26.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		26.000,00 84.000,00
126101A072 Abstützsystem STAB Fast Basic Feuerwehr Seeben		2.300,00						2.300,00 2.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.300,00						2.300,00 2.300,00
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr								
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.100,00						1.100,00 1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.100,00						1.100,00 1.100,00
126101A102 BOS-Digitalfunk Endgeräte		142.400,00						142.400,00 142.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		39.600,00						39.600,00 39.600,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		182.000,00						182.000,00 182.000,00
126101A103 Handsprechfunkgeräte		3.300,00						3.300,00 3.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.300,00						3.300,00 3.300,00
126101A104 Lichtmastanlage Fw Benkendorf		1.600,00						1.600,00 1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.600,00						1.600,00 1.600,00
126101A105 Lichtmastanlage Fw Steinitz		1.600,00						1.600,00 1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.600,00						1.600,00 1.600,00
126101A106 Mobiler Notstromgenerator		30.000,00						30.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
126101A107 Sprungpolster Fw Salzwedel		9.000,00						9.000,00 9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.000,00						9.000,00 9.000,00
126101A108 Faltbehälter 5.000 Liter Fw Salzwedel		1.400,00						1.400,00 1.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.400,00						1.400,00 1.400,00
126101A109 Schleifkorbtrage Fw. Salzwedel		3.000,00						3.000,00 3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
126101A110 Dekontaminationsdusche Fw Salzwedel		4.500,00						4.500,00 4.500,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.500,00						4.500,00 4.500,00
126101A127 Aufsitzscheuermaschine Fw Salzwedel			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
126101A128 Stiefelwaschanlage Fw Pretzier			1.200,00					1.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.200,00					1.200,00
126101A129 Nasssauger Fw Pretzier			2.500,00					2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.500,00					2.500,00
126101A130 Abgassauganlage (2x Fw Pretzier / 1x FW Jeebel)			35.000,00					35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			35.000,00					35.000,00
126101A131 Drucklufterhaltungssysteme für div. Fw-Fahrzeuge			7.500,00	7.500,00	5.000,00			20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.500,00	7.500,00	5.000,00			20.000,00

Erläuterungen:

2020: Fw. Pretzier, Cheine und Jeebel

2021: Fw. Riebau, Brietz und Henningen

2022: Fw. Benkendorf und Langenapel

126101A132 Tauchpumpe FW Salzwedel			2.900,00					2.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.900,00					2.900,00
126101A133 Handsprechfunkgerät FW Gerstedt			1.600,00					1.600,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.600,00					1.600,00
126101D015 Software MP-Feuer			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
126101F004 MTW (Feuerwehr Salzwedel)			14.000,00					14.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			14.000,00					14.000,00
126101F006 HLF 10 (Feuerwehr Pretzier)		280.000,00						280.000,00 280.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		145.000,00						145.000,00 145.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		425.000,00						425.000,00 425.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

126101F046 Kehrmaschine Feuerwehr Salzwedel		15.000,00						15.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwehr Salzwedel				440.000,00			730.000,00	440.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				270.000,00				270.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				20.000,00				20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				730.000,00			730.000,00	730.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(730.000,00)				

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101F054 Ersatzbeschaffung Gerätewagen RTW Fw Salzwedel		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
126101F055 MTF Feuerwehr/Einsatz gem. Brandschutzbedarfsplan		48.000,00						48.000,00 48.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		48.000,00						48.000,00 48.000,00
126101F057 TSF FW Rockenthin			120.000,00					120.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			120.000,00					120.000,00
126101F058 TLF 4000 FW Ritze					195.000,00			195.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					150.000,00			150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					345.000,00			345.000,00
126101F059 RW 2 FW Salzwedel						280.000,00		280.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						220.000,00		220.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						500.000,00		500.000,00
126101F060 TSF-W Fw. Riebau				140.000,00				140.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				140.000,00				140.000,00
126101X022 Flachspiegelbrunnen OT Buchwitz für Fw		8.300,00						8.300,00 8.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.300,00						8.300,00 8.300,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101X023 Löschbrunnen OT Brewitz		40.000,00						40.000,00 40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
126101X024 Löschwasserentnahmestelle Klein Gartz		3.000,00						3.000,00 3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
126101X029 Löschbrunnen OT Bombeck		30.000,00						30.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
126101X030 Löschbrunnen OT Brietz		30.000,00						30.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X033 Löschbrunnen GG Kristallweg			50.000,00					50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			50.000,00					50.000,00
126101X034 Löschbrunnen OT Niephagen				40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
126101X035 Löschbrunnen OT Cheine				40.000,00				40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				40.000,00				40.000,00
126101X036 Löschbrunnen OT Königstedt					40.000,00			40.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					40.000,00			40.000,00
126101X037 Löschbrunnen OT Pretzier					40.000,00			40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					40.000,00			40.000,00
126101X038 Löschwasserentnahmestelle Salzwedel					5.000,00			5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					5.000,00			5.000,00
126101X039 Löschbrunnen OT Hestedt						40.000,00		40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						40.000,00		40.000,00
126101X040 Löschbrunnen OT Stappenbeck						40.000,00		40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						40.000,00		40.000,00
126201A016 Zelt Jugendwehr Salzwedel		1.600,00						1.600,00 1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.600,00						1.600,00 1.600,00
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)		2.000,00	1.100,00					2.000,00 3.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	1.100,00					2.000,00 3.100,00
126201A134 Zelt Jugendwehr Salzwedel								
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			1.400,00					1.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.400,00					1.400,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126201A135 Rauchhaus mit Zubehör für Stadtjugendwehr			500,00					500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			1.100,00					1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.600,00					1.600,00
315401A056 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 315401)		1.000,00						1.000,00 1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00						1.000,00 1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**908.400,00**	**376.800,00**	**967.500,00**	**445.000,00**	**590.000,00**	**730.000,00**	**908.400,00** **3.287.700,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-185.700,00**	**-2.500,00**	**-290.000,00**	**-150.000,00**	**-220.000,00**		**-185.700,00** **-848.200,00**
Gesamtsumme		**722.700,00**	**374.300,00**	**677.500,00**	**295.000,00**	**370.000,00**	**730.000,00**	**722.700,00** **2.439.500,00**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 40 Kulturamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	326.600,00	347.700,00	348.600,00	349.600,00	350.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.400,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-409.000,00**	**-404.600,00**	**-405.500,00**	**-406.500,00**	**-407.400,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	449.900,00	444.200,00	451.500,00	458.800,00	466.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	238.800,00	296.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.100,00	46.300,00	46.400,00	46.400,00	46.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	168.300,00	163.900,00	159.000,00	152.800,00	152.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**960.100,00**	**1.005.500,00**	**945.000,00**	**946.100,00**	**953.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-551.100,00**	**-600.900,00**	**-539.500,00**	**-539.600,00**	**-546.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0,00**	**-551.100,00**	**-600.900,00**	**-539.500,00**	**-539.600,00**	**-546.100,00**
25	= Ergebnis	0,00	-551.100,00	-600.900,00	-539.500,00	-539.600,00	-546.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teil-HH Amt 40 Kulturamt

zu Zeilennummer 05

Erstattung anteiliger Kosten für die Geschäftsführung der FuS Freizeit und Service Salzwedel GmbH an die Hansestadt Salzwedel

zu Zeilennummer 13

2020 ff.: Zuschuss an Aktion Musik/local heroes e.V. Salzwedel für die Ausrichtung des Bundesfinales im Bandwettbewerb "local heroes 2019" in Salzwedel
Projektförderung = 2.000 €; Zuschuss Mietkosten Kulturhaus = 3.000 €
einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

zu Zeilennummer 13

2020 ff.: Zuschuss an Hanseat e.V. Salzwedel
einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung
Zur Info: Veranschlagung in gleicher Höhe auch in den Folgejahren 2021 - 2023

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 40 Kulturamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	326.600,00	347.700,00	348.600,00	349.600,00	350.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	342.600,00	363.700,00	364.600,00	365.600,00	366.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	449.900,00	444.200,00	451.500,00	458.800,00	466.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	238.800,00	296.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	48.100,00	46.300,00	46.400,00	46.400,00	46.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	791.800,00	841.600,00	786.000,00	793.300,00	800.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-449.200,00	-477.900,00	-421.400,00	-427.700,00	-434.400,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	27.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-27.500,00	-21.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €			5.000,00					5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00					5.000,00
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung			15.000,00	20.000,00				35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00	20.000,00				35.000,00
573104A141 Hochhubwagen Kulturhaus			6.000,00					6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00					6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**27.500,00**	**21.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**52.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**27.500,00**	**21.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**52.000,00**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.192.100,00	494.600,00	1.656.400,00	814.800,00	74.400,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	584.700,00	536.200,00	526.200,00	526.200,00	526.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	33.000,00	122.100,00	118.400,00	65.500,00	32.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	526.900,00	495.100,00	493.800,00	491.900,00	481.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-2.428.700,00**	**-1.728.000,00**	**-2.854.800,00**	**-1.898.400,00**	**-1.114.800,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	1.813.000,00	1.962.100,00	1.993.400,00	2.026.400,00	2.058.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.986.100,00	2.071.900,00	1.791.900,00	1.700.400,00	1.699.100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.845.900,00	976.700,00	2.030.900,00	1.189.300,00	448.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000,00	56.400,00	57.000,00	58.000,00	58.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.445.600,00	2.422.100,00	2.360.600,00	2.335.000,00	2.284.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.167.600,00**	**7.494.200,00**	**8.238.800,00**	**7.314.100,00**	**6.555.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.738.900,00**	**-5.766.200,00**	**-5.384.000,00**	**-5.415.700,00**	**-5.440.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0,00**	**-5.738.900,00**	**-5.766.200,00**	**-5.384.000,00**	**-5.415.700,00**	**-5.440.400,00**
25	= Ergebnis	0,00	-5.738.900,00	-5.766.200,00	-5.384.000,00	-5.415.700,00	-5.440.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teil-HH Amt 60 Bauamt

zu Zeilennummer 12

2019-2021: davon für Stadtmauer (2019 = 25.000 €; 2020 = 100.000 €; 2021 = 75.000 €) - Förderung aus Städtebaulicher Denkmalschutz beantragt; Förderquote 80% - korrespondierende Erträge in Zeile 2 enthalten
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 12

ab 2020: Unterhaltungsaufwendungen Straßen und Wege = 255.000 €
2020 zusätzlich = 94.000 € Reparatur Reimmannstraße (Bereich Bahnübergang)

zu Zeilennummer 13

Einzelmaßnahmen sind im Vorbericht - Seiten 23/24 - ausgewiesen bzw. erläutert
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt
korrespondierende Erträge in Zeile 3 enthalten

zu Zeilennummer 13

Einzelmaßnahmen sind im Vorbericht - Seiten 27/28 - erläutert (Kostenbeteiligungen nach EKrG)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt
korrespondierende Erträge in Zeile 3 enthalten (in 2020 zunächst keine Förderung angekündigt)

zu Zeilennummer 13

2020: 10.000 € Zuschuss für die Beseitigung von Sprühschäden gem. Förderrichtlinie

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teil-HH Amt 60 Bauamt

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.192.100,00	494.600,00	1.656.400,00	814.800,00	74.400,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	584.700,00	536.200,00	526.200,00	526.200,00	526.200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	33.000,00	122.100,00	118.400,00	65.500,00	32.700,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	1.901.800,00	1.232.900,00	2.361.000,00	1.406.500,00	633.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	1.813.000,00	1.962.100,00	1.993.400,00	2.026.400,00	2.058.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.986.100,00	2.071.900,00	1.791.900,00	1.700.400,00	1.699.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.845.900,00	976.700,00	2.030.900,00	1.189.300,00	448.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	61.000,00	56.400,00	57.000,00	58.000,00	58.800,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	5.722.000,00	5.072.100,00	5.878.200,00	4.979.100,00	4.270.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.820.200,00	-3.839.200,00	-3.517.200,00	-3.572.600,00	-3.637.300,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	0,00	1.397.500,00	855.400,00	856.100,00	114.600,00	216.000,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	878.700,00	619.800,00	10.000,00	224.000,00	410.000,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.286.600,00**	**1.582.100,00**	**866.100,00**	**338.600,00**	**626.000,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	83.000,00	52.000,00	106.000,00	83.000,00	100.000,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	135.400,00	294.200,00	472.500,00	120.500,00	45.500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	2.756.500,00	983.000,00	884.900,00	1.123.200,00	305.000,00	280.000,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(63.100,00)			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.992.300,00	1.329.200,00	1.463.400,00	1.326.700,00	450.500,00	280.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(63.100,00)			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-705.700,00	252.900,00	-597.300,00	-988.100,00	175.500,00	-280.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-63.100,00)			

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)		4.000,00	15.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00 35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	15.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00 35.000,00
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)			89.700,00	310.000,00	50.000,00			449.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			89.700,00	310.000,00	50.000,00			449.700,00
111302G004 Umfahrung Bauhofgelände		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände			90.000,00					90.000,00
75 + Baumaßnahmen			90.000,00					90.000,00
111302H050 Kompostieranlage Bauhof		75.000,00						75.000,00 75.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		75.000,00						75.000,00 75.000,00
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)			500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
253101H051 Tierpark - Zaunanlagen/Unterkünfte		18.000,00	18.000,00	6.000,00				18.000,00 42.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		72.000,00	72.000,00	24.000,00				72.000,00 168.000,00
75 + Baumaßnahmen		90.000,00	90.000,00	30.000,00				90.000,00 210.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung

LEADER-Förderung beantragt

253101H093 Zaunanlage Lama-Gehege			30.000,00					30.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00					30.000,00

Erläuterungen:

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung Umsetzung nur, wenn Förderung zu Maßnahme 253101H051 nicht bewilligt wird								
366101A037 Austausch alter Spielgeräte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00 125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00 125.000,00
366101A114 Spielgeräte Spielplatz "Leißmühle"		6.600,00	33.000,00					6.600,00 39.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		26.400,00		65.000,00				26.400,00 91.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		33.000,00	33.000,00	65.000,00				33.000,00 131.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung LEADER-Förderung beantragt								
366101A120 Spielgeräte Spielplatz Rockenthin								
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		10.400,00						10.400,00 10.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.400,00						10.400,00 10.400,00
Erläuterungen: Neuerrichtung Spielplatz im OT Rockenthin (spendenfinanziert)								
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte		-150.000,00	-400.000,00	-250.000,00				-150.000,00 -800.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			400.000,00	250.000,00				650.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		150.000,00						150.000,00 150.000,00
Erläuterungen: Veranschlagung von Ausgleichsbeiträgen nach Abrechnungen der relevanten Maßnahmen, die über Sanierungsprogramme gefördert wurden								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar		25.000,00	24.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00		25.000,00 83.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	24.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00		25.000,00 83.000,00
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung		8.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00			8.000,00 56.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00			8.000,00 56.000,00
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)					68.000,00			68.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen					68.000,00			68.000,00
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)					15.000,00	100.000,00		115.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen					15.000,00	100.000,00		115.000,00
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing			12.000,00					12.000,00
75 + Baumaßnahmen			12.000,00					12.000,00
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)		-161.000,00	-134.700,00					-161.000,00 -295.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		427.500,00						427.500,00 427.500,00
65 + Baumaßnahmen			81.900,00					81.900,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		243.500,00	213.800,00					243.500,00 457.300,00
75 + Baumaßnahmen		510.000,00	161.000,00					510.000,00 671.000,00

Erläuterungen:

2020: Nachveranschlagung auf Grund der Bodenverhältnisse (Kontamination/Entsorgung)

541101S015 Chüdenstraße			4.000,00	33.400,00	10.600,00			48.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			16.000,00	133.400,00	42.600,00			192.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00	166.800,00	53.200,00			240.000,00

Erläuterungen:

Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

SPERRVERMERK entfallen

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 03.12.2019)

541101S016 Wollweberstraße		-42.600,00						-42.600,00 -42.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		42.600,00						42.600,00 42.600,00

Erläuterungen:

Zuweisung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

541101S018 Am Roten Turm (Verlängerung)				25.000,00	430.000,00	-320.000,00		135.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte						320.000,00		320.000,00
75 + Baumaßnahmen				25.000,00	430.000,00			455.000,00
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)					200.000,00	-90.000,00		110.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte						90.000,00		90.000,00
75 + Baumaßnahmen					200.000,00			200.000,00
541101S029 Südbockhorn		864.200,00	-401.000,00					864.200,00 463.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		744.300,00						744.300,00 744.300,00
65 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		376.500,00	376.000,00					376.500,00 752.500,00
75 + Baumaßnahmen		1.985.000,00						1.985.000,00 1.985.000,00
541101S031 Gartenstraße (Schillerstr. - Karl-Gaedcke-Straße)						35.000,00		35.000,00
75 + Baumaßnahmen						35.000,00		35.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S052 An der Mönchskirche		40.000,00						40.000,00 40.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00						40.000,00 40.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

Auszahlung nur bei Finanzierung durch

Ausgleichsbeträge zu 100%

541101S053 Umgestaltung Ernst-Thälmann-Straße		-54.800,00						-54.800,00 -54.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		54.800,00						54.800,00 54.800,00
541101S054 Burgstr. südl. Abschnitt (Gericht - Fußgängerzone)		5.000,00	63.600,00	12.700,00			63.100,00	5.000,00 81.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000,00	253.400,00	50.400,00				20.000,00 323.800,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00	317.000,00	63.100,00			63.100,00	25.000,00 405.100,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(63.100,00)				

Erläuterungen:

Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

SPERRVERMERK entfallen

§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 18.12.2018)

541101S059 Kleine Straße					12.000,00	38.000,00		50.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					48.000,00	152.000,00		200.000,00
75 + Baumaßnahmen					60.000,00	190.000,00		250.000,00
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz			12.000,00					12.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			48.000,00					48.000,00
75 + Baumaßnahmen			60.000,00					60.000,00

Erläuterungen:

Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz

SPERRVERMERK entfallen

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 03.12.2019)								
541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt		5.100,00	34.000,00	171.700,00				5.100,00 210.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		9.900,00	66.000,00	333.300,00				9.900,00 409.200,00
75 + Baumaßnahmen		15.000,00	100.000,00	505.000,00				15.000,00 620.000,00
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung				45.000,00				45.000,00
75 + Baumaßnahmen				45.000,00				45.000,00
541101S079 Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel		34.500,00	15.000,00					34.500,00 49.500,00
75 + Baumaßnahmen		34.500,00	15.000,00					34.500,00 49.500,00
541101S080 Kreisstraße Groß Chüden (1.BA) / Stadtanteil		8.000,00	10.000,00					8.000,00 18.000,00
75 + Baumaßnahmen		8.000,00	10.000,00					8.000,00 18.000,00
541101S082 Wiesenweg Brietz			30.000,00		5.000,00			35.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					135.000,00			135.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00		140.000,00			170.000,00
541101S083 Gehweg Uelzener Straße (Hoppestr.-Lüneburger Str.)				50.000,00	210.000,00			260.000,00
75 + Baumaßnahmen				50.000,00	210.000,00			260.000,00
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.					6.000,00			6.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					24.000,00			24.000,00
75 + Baumaßnahmen					30.000,00			30.000,00
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)						16.000,00		16.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zubilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						64.000,00		64.000,00
75 + Baumaßnahmen						80.000,00		80.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S088 Umgestaltung Breite Straße			72.000,00					72.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			42.000,00					42.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00					30.000,00
541101S089 Aufstellfläche Lichtsignalanlage OT Brietz			8.000,00					8.000,00
75 + Baumaßnahmen			8.000,00					8.000,00
541101W001 Südliche Ludwig-Frank-Straße		3.000,00						3.000,00 3.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		17.400,00						17.400,00 17.400,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen		17.400,00						17.400,00 17.400,00
541101W002 Sienauer Weg		5.000,00						5.000,00 5.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
541101W003 Arendseer Straße		-71.300,00	-30.000,00					-71.300,00 -101.300,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		71.300,00	30.000,00					71.300,00 101.300,00
545102A137 Anbaugeräte Winterdienst				25.000,00				25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				25.000,00				25.000,00
545103A042 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung		20.000,00	20.000,00		15.000,00			20.000,00 55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00	20.000,00		15.000,00			20.000,00 55.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545103S041 Straßenbeleuchtung Groß Wieblitz		-20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		20.000,00						20.000,00 20.000,00
545103S075 Straßenbeleuchtung Winckelmannstr.			18.000,00	-10.000,00				8.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				10.000,00				10.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			18.000,00					18.000,00
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse Straßenbeleuchtung OT		5.000,00	10.000,00					5.000,00 15.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
545103S081 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Str./Ortsausgang		34.000,00						34.000,00 34.000,00
75 + Baumaßnahmen		34.000,00						34.000,00 34.000,00
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg			12.000,00	63.000,00	-56.000,00			19.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					56.000,00			56.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			12.000,00	63.000,00				75.000,00
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße			12.000,00	43.000,00	-33.000,00			22.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					33.000,00			33.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen			12.000,00	43.000,00				55.000,00
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
551101A139 Mulcher Grünanlagen			8.000,00					8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000,00					8.000,00
551101F012 Mulcher, Rasenmäher		4.000,00						4.000,00 4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00						4.000,00 4.000,00
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**2.992.300,00**	**1.329.200,00**	**1.463.400,00**	**1.326.700,00**	**450.500,00**	**63.100,00**	**2.992.300,00 7.562.100,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-2.286.600,00**	**-1.582.100,00**	**-866.100,00**	**-338.600,00**	**-626.000,00**		**-2.286.600,00 -5.699.400,00**
Gesamtsumme		**705.700,00**	**-252.900,00**	**597.300,00**	**988.100,00**	**-175.500,00**	**63.100,00**	**705.700,00 1.862.700,00**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	990.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	31.600,00	34.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.022.900,00**	**-42.100,00**	**-33.700,00**	**-33.700,00**	**-33.500,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	270.300,00	291.200,00	296.100,00	301.600,00	306.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.143.300,00	50.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.800,00	16.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500,00	4.000,00	2.500,00	1.400,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.441.900,00**	**367.400,00**	**357.900,00**	**362.300,00**	**366.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-419.000,00**	**-325.300,00**	**-324.200,00**	**-328.600,00**	**-332.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**0,00**	**-419.000,00**	**-325.300,00**	**-324.200,00**	**-328.600,00**	**-332.900,00**
25	= Ergebnis	0,00	-419.000,00	-325.300,00	-324.200,00	-328.600,00	-332.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Teil-HH Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

zu Zeilennummer 12

ab 2019: Breitbandausbau (gefördert) für Privathaushalte, Schulen/Einrichtungen, Gewerbegebiete (Wirtschaftlichkeitslücke)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 13

2020: Projekt K003 - Dorfgemeinschaftsladen Pretzier: Mittel für weitere Projektbegleitung;
hierfür Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt beantragt (veranschlagt in Zeile 2)

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2018)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	990.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener	0,00	31.600,00	34.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender	0,00	1.022.600,00	41.800,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	270.300,00	291.200,00	296.100,00	301.600,00	306.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.143.300,00	50.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.800,00	16.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender	0,00	1.436.400,00	363.400,00	355.400,00	360.900,00	366.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-413.800,00	-321.600,00	-322.000,00	-327.500,00	-332.800,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	25.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2018)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2019)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111801D031 Update Salzwedel-Website		15.500,00						15.500,00 15.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.500,00						15.500,00 15.500,00
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00 7.000,00
575101A115 Pop up-Hinweissystem Tourist-Information		7.000,00						7.000,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000,00						7.000,00 7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**25.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**25.500,00** **29.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**25.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**25.500,00** **29.500,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt				
211102 Grundschulen GLM				
211102H024 Energet.Sanierung GS Lessing	1.010.900	210.000		
211102H026 Energet. Sanierung GS Henningen	639.700			
211102H066 Elektroinstallation Perver GS	268.000			
211102H067 Elektroinstallation GS Lessing	305.000	305.000		
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing		155.000		
211102H083 Sonnenschutz GS Lessing		98.000		
Zwischensumme Teilhaushalt 23	*2.223.600*	*768.000*		
Teilhaushalt 33 - Bürgeramt				
126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr				
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzw.		730.000		
Zwischensumme Teilhaushalt 33		*730.000*		
Teilhaushalt 60 - Bauamt				
541101 Gemeindestraßen				
541101S015 Chüdenstraße	20.000	0	0	
541101S054 Burgstraße südlicher Abschnitt	200.000	63.100		
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz	60.000			
Zwischensumme Teilhaushalt 60	*280.000*	*63.100*	*0*	*0*
Summe	**2.503.600**	**1.561.100**	**0**	**0**
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	967.200	188.300

Anmerkungen:
VE aus 2019 für 211102H067 (305.000) verschoben von 2020 auf 2021
VE aus 2019 für 541101S015 gelöscht
VE aus 2019 für 541101S054 in 2021 von 180.000 auf 63.100 korrigiert

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2019)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr) (2020)
	Euro	
	1	2
a) Anleihen	0	0
b) Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.586.200	15.100.500
c) Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.500.000	0
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.959	
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	148.676	
g) Sonstige Verbindlichkeiten	427.048	
Summe	17.723.883	15.100.500
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	0	0
1.1 Bürgschaften	599.576	0
1.2 Gewährverträge	0	0
1.3 ähnliche Verträge	0	0
2. Sonstige Vorbelastungen	0	0

Anmerkung: zu e), f) und g) = vorläufige Werte

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020
		Euro	
1.	**Rücklagen**	**115.794.207**	**113.984.907**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	108.483.932	108.483.932
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.246.804	437.504
1.3	außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	5.063.471	5.063.471
2.	**Sonderrücklagen**	**564.821**	**564.821**
2.1	Kapitalzuschüsse nach 34 § Abs. 5 KomHVO		
2.5	für andere Zwecke	564.821	564.821

zu 1.1 bis 1.3 >>> vgl. Vorbericht, Seiten 4/5

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläut.
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe		0	0	0	

Neben den Aufwandsentschädigungen wurden keine Geldleistungen an die Fraktionen im Stadtrat gewährt.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläut.
	Euro			
	1	2	3	
1.Personelle Ausstattung				
2.Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktions-geschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4. Fraktions-sitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgaben-orientierte Fortbildungen				
6.Sonstiges				

Es wurden keine geldwerten Leistungen an die Fraktionen gewährt.

Stellenplan

HANSESTADT SALZWEDEL
Die Baumkuchenstadt.

für das Haushaltsjahr 2020

1. Stellenplan Teil A: Beamte

2. Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Salzwedel, Januar 2020

Vorbericht zum Stellenplan der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2020

Um einen Überblick über den Personalbestand der Hansestadt Salzwedel und eine Vergleichbarkeit zu erreichen ist es sinnhaft eine Unterteilung in allgemeines Verwaltungspersonal, Personal im Bäderwesen und sonstiges technisches Personal vorzunehmen. Zum sonstigen technischen Personal gehören Hausmeister, Reinigungskräfte, die Mitarbeiter von Bauhof, Techniker, Friedhof, Tierpark, Feuerwehr und Sportstätten.
Zum 01.01.2017 wurde der Eigenbetrieb KulTOUR wieder in die Stadtverwaltung eingegliedert. Daraus resultiert der Stellenaufwuchs im Jahr 2017.

Der Personalbestand (in VK) hat sich insgesamt wie folgt entwickelt.

	2020	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Bäderpersonal	7,65	7,65	7,575	7,575	7,575
sonst. technisches Personal	45,24	44,69	39,965	39,965	34,315
allg. Verwaltungspersonal (Arbeitnehmer)	90,0	89,5	90,4	91,2	76,75
Allg. Verwaltungspersonal (Beamte)	17,0	17,0	17,0	15,0	15,0
gesamt	159,89	158,84	154,94	153,74	133,64

Wesentliche Veränderungen zum Jahr 2019 haben sich wie folgt ergeben:

Im Bereich des Liegenschaftsamtes (Amt 23) war die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen Hochbauingenieur erforderlich.

Im Bereich des Bürgeramtes (Amt 33) war für die Bearbeitung des Brandschutzbedarfsplanes eine zusätzliche Stelle für eine Verwaltungskraft erforderlich.

Bei der Bewirtschaftung des Stadions war es erforderlich das Stundenvolumen geringfügig wöchentlich um 7 Stunden anzuheben von 0,375 VK auf 0,55 VK.

Holz

Stellenplan

Teil A Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2020	Anzahl der Stellen im HHJ 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Beamte auf Zeit					
Bürgermeisterin	B 3	1	1	1	Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 6 II KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1	z.Zt. A 14
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1	1	1	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	3	3	2	1,0 z.Zt. Tarifbe.
Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	2	2	1,0 z.Zt. A 11
Stadtamtmann/frau	A 11	3	3	3	1,0 z.Zt. A 10
Stadtoberinspektor/in	A 10	2	2	2	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A 9	3	3	2	1,0 z.Zt. Tarifbe.
Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	
gesamt		**16**	**17**	**17**	

Teil B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2020	Anzahl der Stellen im HHJ 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	1,0	1,0	
Gesamt	**13**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	
SGL EDV	12	1,0	1,0	1,0	
Stadtplanerin	12	0,95	0,95	0,95	
Amtsleiter Kulturamt	12	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**12**	**2,95**	**2,95**	**2,95**	
Dipl.- Ing. Denkmalpflege	11	0,8	0,8	0,8	
SGL Kämmerei	11	1,0	1,0	1,0	Stellenneubewertung
gesamt	**11**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	
SB Sicherung der Bauleitplanung	10	0,875	0,875	0,875	
Technische Prüferin	10	0,75	0,75	0,75	
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	1,0	1,0	
Leiterin Bibliothek	10	0,9	0,9	0,9	
SB Fördermittel	10	-	0,5	0,5	
SGL Bauverwaltung	10	1,0	1,0	1,0	
SB Tiefbau	10	1,0	1,0	1,0	
SB Hochbau	10	2,0	1,0	1,0	
gesamt	**10**	**7,525**	**7,025**	**7,025**	
Leiterin Tourismus	9c	0,9	0,9	0,9	
gesamt	**9c**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	
SB Hoch- und Tiefbau	9b	1,0	1,0	1,0	
Leiterin zentrale Vergabe	9b	0,875	0,875	0,875	
SGL Liegenschaften	9b	0,875	0,875	0,875	
Dipl. Archivar	9b	1,0	1,0	1,0	
Dipl. Bibliothekarin	9b	0,875	0,875	0,875	
SGL Kommunale Dienste	9b	1,0	1,0	1,0	
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9b	-	1,0	-	
gesamt	**9b**	**5,625**	**6,625**	**5,625**	
Leiterin Stadtkasse	9a	1,0	1,0	1,0	
SGL Steuern	9a	1,0	1,0	1,0	

SGL Gebäude- und Liegensch.	9a	1,0	1,0	1,0	
SB EDV	9a	1,875	1,875	1,875	
Bezügerechner	9a	2,0	2,0	2,0	
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,0	1,0	1,0	
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5	0,5	
SB Ratsorganisation	9a	0,5	0,5	0,5	
Bibliothekarin	9a	1,35	1,35	1,35	
Kaufmännische Leiterin Kultur	9a	-	0,5	0,5	
SB Kämmerei	9a	0,825	0,825	0,825	
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9a	1,0	-	1,0	
SB Fördermittel/Energiemanag.	9a	0,875	-	-	Stellenneubewertung
SB Finanzen Bauamt	9a	1,0	-	-	Neue Stelle
gesamt	**9a**	**14,925**	**12,55**	**13,55**	
Schwimmmeister	8	-	0,95	0,95	Stelle umgewandelt EG 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 Wirtschaftsförderung	8	1,0	1,0	1,0	
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0	1,0	
SB Beiträge	8	1,0	1,0	1,0	
Kaufmännischer Leiter Bauhof	8	-	1,0	1,0	
Technischer Leiter Bauhof	8	-	1,0	1,0	
SB Kämmerei	8	1,0	1,0	1,0	
SB Liegenschaften/Vertragsrecht	8	1,0	1,0	1,0	
SB Zentrale Vergabe	8	0,75	0,75	0,75	
SB Wohngeld	8	2,0	2,0	1,95	
Elektromeister	8	1,0	1,0	1,0	
SB Energie- und Gebäudemanag.	8	-	1,0	-	Stellenneubewertung
SB Recht/Soziales	8	0,875	0,875	0,875	
Teamleiter Bauhof	8	1,0	-	-	Neue Stelle
Gesamt	**8**	**13,5**	**16,45**	**15,45**	
Techniker Kulturhaus	7	1,875	1,875	1,875	
Busfahrer Fahrbibliothek	7	1,0	1,0	1,0	Wegfall bei Aufgabe Fahrbibl.
SB Öffentlichkeitsarbeit	7	1,0	1,0	1,0	
Veranstaltungskauffrau	7	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**7**	**4,875**	**4,875**	**4,875**	
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	
SB Vollstreckung	6	2,0	2,0	2,0	
SB Bauverwaltung	6	1,0	0,875	0,875	
SB Tourismus	6	1,0	1,0	1,0	
SB Steuern	6	1,0	1,0	1,0	
SB Kasse	6	1,0	1,0	1,0	
SB zentr. Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	1,0	1,0	
SB Bäder, Sport, Beschaffung	6	0,75	0,75	0,75	
SB Bürgerbüro	6	5,425	5,425	5,425	
Tierpfleger	6	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Ordnungsrecht	6	1,875	1,875	1,875	
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Ratsdienst/Wahlen	6	1,0	1,0	1,0	
SB Gebäudeverwaltung	6	0,875	0,875	0,875	
SB Grundvermögen	6	1,0	0,875	0,875	
SB Baumkontrolleur	6	1,0	1,0	1,0	
SB Bibliothek	6	1,0	1,0	1,0	
SB Tourismus und Öffentlichk.	6	1,0	-	-	Stellenneubewertung
SB Brandschutzorganisation	6	1,0	-	-	Neue Stelle wegen Brandschutzbedarfsplan
gesamt	**6**	**27,925**	**26,675**	**26,675**	
SB Allgemeine Verwaltung	5	1,0	1,0	1,0	
Schreibkraft Bauamt	5	0,625	0,5	0,5	
SB Standesamt	5	0,75	0,75	0,75	
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975	1,975	
Hausmeister Schulen	5	1,9	1,9	1,9	
Feuerwehrgerätewarte	5	2,75	2,75	2,75	

Gemeindearbeiter	5	4,0	5,0	5,0	
Sportstättenwart	5	1,0	1,0	1,0	
Schwimmmeistergehilfen	5	2,85	1,9	1,9	
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0	1,0	
Sekretärin/ Schreibkraft Bgm.	5	0,875	0,875	0,875	
SB Verkehrsüberw. fließender V.	5	1,0	1,0	1,0	
SB Zentrale Verwaltung	5	1,0	1,0	1,0	
SB Grundstücks- und Geb.verw.	5	1,0	1,0	1,0	
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0	2,0	
Friedhofswart	5	2,0	1,0	1,0	
Bibliotheksfachangestellte	5	2,625	2,625	2,625	
Sachbearbeiterin Tourismus	5	1,0	1,0	1,0	
SB Tourismus und Öffentlichk.	5	-	1,0	1,0	Stellenneubewertung
Hausmeister Kulturhaus	5	0,75	0,75	0,75	
SB Feuerwehrverwaltung	5	0,875	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**5**	**30,975**	**30,025**	**30,025**	
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter	4	4,0	4,0	4,0	
Hausmeister Schulen	4	1,85	1,85	1,85	
Politessen	4	2,25	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**4**	**9,1**	**6,85**	**6,85**	
SB Post/Telefonie	3	0,875	0,875	0,875	
Hausmeister Rathaus	3	0,875	0,875	0,875	
Kassierer/Bäder	3	2,8	2,8	2,8	
Politessen	3	-	2,25	2,25	
Gemeindearbeiter	3	8,0	8,0	8,0	
Hausmeister Kultur	3	0,625	0,9	0,9	
SB Kasse	3	0,625	0,625	0,625	
Sportstättenmitarbeiter	3	0,55	0,375	0,375	
Hausmeister Bibliothek	3	0,25	-	-	
gesamt	**3**	**14,6**	**16,7**	**16,7**	
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	
Reinigungskraft Kultur	2	0,75	1,25	1,25	
Reinigungskraft Bibliothek	2	0,5	-	-	
Gesamt	**2**	**7,19**	**7,19**	**7,19**	
Gemeindearbeiter	1	-	0,225	0,225	
gesamt	**1**	**-**	**0,225**	**0,225**	
Gesamt		**142,89**	**141,84**	**141,84**	

Nachrichtlich Beamte und Arbeitnehmer in der Ruhephase des Altersteilzeitverhältnisses

Teil B Tarifbeschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl	Erläuterungen
SB Schulen, Sport	8	1,0	ATZ Block Freistellung 01.04.16 bis 31.03.20
gesamt		**1,0**	

Nachrichtlich Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt	2020	beschäftigt am 1.10.2019	Erläuterungen
Studentin Duales Studium Verwaltungswissenschaften öffentliche Verwaltung	Analog Ausbildungsver-gütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	
Studentin Duales Studium Bauingenieur	Analog Ausbildungsver-gütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsver-gütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	5,0	4,0	
Auszubildende Fachangestellter für Bäder	Ausbildungsver-gütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 10

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Anzahl der Stellen im Jahr 2019
Bürgermeisterin	B 3	1,0	1,0
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,0	1,0
Stadtamtmann/frau	A 11	1,0	1,0
SGL EDV	12	1,0	1,0
Leiterin Bibliothek	10	0,9	-
Dipl. Archivar	9b	1,0	1,0
Dipl. Bibliothekarin	9b	0,875	-
SB EDV	9a	1,875	1,875
Bezügerechner	9a	2,0	2,0
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0
SB Ratsorganisation	9a	0,5	0,5
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5
Bibliothekar/in	9a	1,35	-
Schwimmmeister	8	-	0,95
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0
Busfahrer Fahrbibliothek	7	1,0	-
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	1,0
SB Bäder, Sport, Beschaffung	6	0,75	0,75
SB Ratsdienst/Wahlen	6	1,0	1,0
SB Bibliothek	6	1,0	-
SB Allgemeine Verwaltung	5	1,0	1,0
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975
Schwimmmeistergehilfen	5	2,85	1,9
Sekretärin/Schreibkraft Bürgermeisterin	5	0,875	0,875
SB Zentrale Verwaltung	5	1,0	1,0
Bibliotheksfachangestellte	5	2,625	-
SB Post/Telefonie	3	0,875	0,875
Kassierer/Bäder	3	2,8	2,8
Hausmeister Bibliothek	3	0,25	-
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,425	1,425
Reinigungskräfte Schulen	2	4,09	4,09
Reinigungskraft Bibliothek	2	0,5	-
gesamt		**41,015**	**32,515**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 14

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Anzahl der Stellen im Jahr 2019
Stadtamtsrat	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 2020	Anzahl der Stellen im Jahr 2019
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	1,0
Stadthauptsekretärin	A 8	1,0	1,0
SGL Kämmerei	11	1,0	1,0
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9b	-	1,0
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9a	1,0	-
SB Kämmerei	9a	0,825	0,825
Leiterin Stadtkasse	9a	1,0	1,0
SGL Steuern	9a	1,0	1,0
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,0	1,0
SB Kämmerei	8	1,0	1,0
SB Vollstreckung	6	2,0	2,0
SB Kasse	6	1,0	1,0
SB zentrale Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0
SB Steuern	6	1,0	2,0
SB Kasse	3	0,625	0,625
gesamt		**14,45**	**14,45**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 23

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Anzahl der Stellen im Jahr 2019
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1,0	1,0
SB Hochbau	10	2,0	1,0
SGL Liegenschaften	9b	0,875	0,875
SGL Gebäude- und Liegenschaften	9a	1,0	1,0
SB Fördermittel/Energiemanagement	9a	0,875	-
SB Liegenschaften/Vertragsrecht	8	1,0	1,0
SB Energie- und Gebäudemanagement	8	-	1,0
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0
SB Gebäudeverwaltung	6	0,875	0,875
SB Grundvermögen	6	1,0	0,875
SB Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5	1,0	1,0
Hausmeister Schulen	5	1,9	1,9
Sportstättenwart	5	1,0	1,0
Friedhofswart	5	2,0	-
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0
Hausmeister Schulen	4	1,85	1,85
Hausmeister Rathaus	3	0,875	0,875
Sportstättenmitarbeiter	3	0,55	0,375
gesamt		**19,8**	**16,625**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 30

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Anzahl der Stellen im Jahr 2019
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	1,0
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,0	2,0
Leiterin Zentrale Vergabe	9b	0,875	0,875
SB Recht/Soziales	8	0,875	0,875
SB Zentrale Vergabe	8	0,75	0,75
gesamt		**6,5**	**6,5**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 33

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Anzahl der Stellen im Jahr 2019
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	1,0
Stadtamtfrau, Stadtamtmann	A 11	2,0	2,0
Stadtamtsinspektorin	A 9	3,0	3,0
SB Bürgerbüro	8	0,875	0,875
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0
SB Wohngeld	8	2,0	2,0
SB spezialgesetzliche Angelegenheiten	6	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung Innendienst	6	1,0	1,0
SB Brandschutz	6	-	1,0
SB Brandschutzorganisation	6	1,0	-
SB Bürgerbüro	6	5,425	5,425
SB Allg. Ordnungsrecht	6	1,875	1,875
SB Standesamt	5	0,75	0,75
Feuerwehrgerätewarte	5	2,75	2,75
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	5	1,0	1,0
SB Feuerwehrverwaltung	5	0,875	-
Politessen	4	2,25	-
Politessen	3	-	2,25
Reinigungskraft Feuerwehr	2	0,25	0,25
gesamt		**30,05**	**29,175**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 40

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Anzahl der Stellen im Jahr 2019
Amtsleiter Kulturamt	12	1,0	1,0
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	1,0
Leiterin Bibliothek	10	-	0,9
Leiterin Tourismus	9c	-	0,9
Dipl. Bibliothekarin	9b	-	0,875
Kaufmännische Leiterin Kultur	9a	-	0,5
Bibliothekarin	9a	-	1,35
Techniker Kulturhaus	7	1,875	1,875
Busfahrer Fahrbibliothek	7	-	1,0
Veranstaltungskauffrau	7	1,0	1,0
SB Tourismus	6	-	1,0
SB Bibliothek	6	-	1,0
SB Tourismus und Öffentlichkeit	6	1,0	-
Bibliotheksfachangestellte	5	-	2,625
Sachbearbeiterin Tourismus	5	-	1,0
SB Tourismus und Öffentlichkeit	5	-	1,0
Hausmeister Kulturhaus	5	0,75	0,75
Hausmeister Kultur	3	0,625	0,9
Reinigungskraft Kultur	2	0,75	1,25
gesamt		**8,0**	**19,925**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 60

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Anzahl der Stellen im Jahr 2019
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	1,0
Stadtplanerin	12	0,95	0,95
Dipl. Ing. Denkmalpflege	11	0,8	0,8
SB Sicherung der Bauleitplanung	10	0,875	0,875
SGL Bauverwaltung	10	1,0	1,0
SB Tiefbau	10	1,0	1,0
SB Hoch- und Tiefbau	9b	1,0	1,0
SGL Kommunale Dienste	9b	1,0	1,0
SB Finanzen Bauamt	9a	1,0	-
SB Beiträge	8	1,0	1,0
Kaufmännischer Leiter Bauhof	8	-	1,0
Technischer Leiter Bauhof	8	-	1,0
Elektromeister	8	1,0	1,0
Teamleiter Bauhof	8	1,0	-
SB Bauverwaltung	6	1,0	0,875
Tierpfleger	6	1,0	1,0
Baumkontrolleur	6	1,0	1,0
Schreibkraft Bauamt	5	0,625	0,5
Gemeindearbeiter	5	4,0	5,0
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0
Friedhofswart	5	-	1,0
Gemeindearbeiter	4	4,0	4,0
Gemeindearbeiter	3	8,0	8,0
Gemeindearbeiter	2	0,175	0,175
Gemeindearbeiter	1	-	0,225
gesamt		**33,425**	**32,05**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan ST (80)

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Anzahl der Stellen im Jahr 2019
SB Fördermittel	10	-	0,5
Leiterin Tourismus	9c	0,9	-
SB Wirtschaftsförderung	8	1,0	1,0
SB Öffentlichkeitsarbeit	7	1,0	1,0
SB Tourismus	6	1,0	-
SB Tourismus	5	1,0	-
gesamt		**4,9**	**2,5**

Beteiligungsbericht 2020

der Hansestadt Salzwedel

HANSESTADT SALZWEDEL
Die Baumkuchenstadt

Inhalt

Vorwort

Teil 1. Übersichten, Daten und Kennzahlen der Beteiligungsberichte

1. Zielsetzung und Aufbau des Beteiligungsberichtes
2. Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen
3. Beteiligungsverwaltung
4. Graphische Übersicht der Beteiligungen
5. Übersicht der Beteiligungen

Teil 2. Bericht über die Beteiligungsgesellschaften

2.0 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

2.3 Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

2.4 Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel i.L.

2.5 Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

2.6 VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

2.8 KOWISA Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

2.9 KITU eG – Kommunale IT- Union eG

Teil 3. Ausgewählte Kennzahlen aus Bilanz und GuV

HINWEIS:
Die Unterlagen zu den Jahresabschlüssen der Wohnungsbaugesellschaft mbH, der VITA gGmbH, der Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L. und VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH enthalten aus Wettbewerbsgründen nicht den Lagebericht des jeweiligen Geschäftsführers. Die Lageberichte können jederzeit von den Stadträten/innen im Kämmereiamt eingesehen werden.

Vorwort

Gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA hat jede Gemeinde jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

Die Hansestadt Salzwedel bedient sich im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Erledigung und Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben kommunaler Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts.

Die Beteiligungen der Hansestadt Salzwedel erbringen wichtige Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, um eine lebens- und liebenswerte Stadt mit ihren Ortsteilen und selbst darüber hinaus zu erhalten.
Durch die städtischen Beteiligungen werden Leistungen in den Bereichen Wohnungswesen, Pflege, Freizeit und Tourismus, Bildung, Ver- und Entsorgung sowie in sonstigen Dienstleistungen erbracht.

Angesichts knapper finanzieller Ressourcen in unserer Stadt, erlangt die strategische und finanzielle Steuerung der städtischen Beteiligungen immer mehr an Bedeutung.
Der Bericht soll einen wichtigen Beitrag zur Transparenz leisten.
Zielsetzung der Verwaltung ist es, ein wirksames Informations- und Arbeitsinstrument zu erstellen.

Seit dem Jahr 2018 wird ein Mehrjahresvergleich der Unternehmen dargestellt, um eine bessere Unternehmensentwicklungen aufzuzeigen.

Anregungen und Vorschläge zu Verbesserungen werden wir gern berücksichtigen.

Ich danke den zuständigen Gremien der städtischen Beteiligungen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Geschäfts- und Betriebsleitungen für ihre geleistete Arbeit.

Sabine Blümel
Bürgermeisterin

Teil 1. Übersichten, Daten und Kennzahlen der Beteiligungsberichte

1.1. Zielsetzung und Aufbau des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht gibt einen Überblick über die Unternehmensziele (Wirtschaftspläne 2020) und der wirtschaftlichen Situation der einzelnen Beteiligung. Dabei wird in einem Mehrjahresvergleich die Entwicklung der Unternehmen aufgezeigt.
Grundlage für diesen Beteiligungsbericht bilden die durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüften Jahresabschlüsse 2018 und Lageberichte 2018, sofern diese vorliegen.
Der Beteiligungsbericht ist ein Instrument zur besseren Information über die Beteiligungen der Gemeinde. Er sorgt demnach für eine größere Transparenz bei der Vertretung und den Einwohnern über das kommunale Engagement in diesem Bereich. Der Gesetzgeber hat eben aus diesen Gründen die Verpflichtung zur Erstellung und Vorlage des Beteiligungsberichtes in die Kommunalverfassung aufgenommen (§130 Abs. 2 KVG LSA).

Durch die Vertretung ist der Beteiligungsbericht zu erörtern, mithin ergibt sich jedoch keine Verpflichtung, den Bericht auch zu beschließen. Die Einwohner sind auf geeignete Weise zu informieren. Da hier kein formales Bekanntmachungserfordernis gemäß § 8 KVG LSA vorgeschrieben ist, erfolgt die Einwohnerinformation bei der Hansestadt Salzwedel über einen entsprechenden Aushang im Schaukasten am Bürgercenter mit dem Hinweis, dass der Beteiligungsbericht nach erfolgter Erörterung im Stadtrat bei der Beteiligungsverwaltung ausliegt und eingesehen werden kann.
Neben den Grundinformationen (gesetzliche Grundlagen, allgemeine Erläuterungen zur Beteiligungsverwaltung, Übersicht über den Beteiligungsbestand usw.) enthält der Beteiligungsbericht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA insbesondere Angaben über:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr, sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres, die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten,
- die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a des HGB (Aufwandsentschädigungen, Vergütungen usw.), die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 (4) HGB findet sinngemäß Anwendung.

Im Sinne des § 135 Abs. 3 KVG LSA ist der gemäß § 130 aufzustellende Beteiligungsbericht gemeinsam mit der von der Vertretung beschlossenen Haushaltssatzung der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

1.2. Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen

Die gesetzlichen Grundlagen für eine wirtschaftliche Betätigung der Kommunen im Land Sachsen-Anhalt sind im Abschnitt 3 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen Anhalt (§§ 128 – 135 KVG LSA) zu finden. Danach ist eine wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des privaten Rechts nur zulässig, wenn die wirtschaftliche Betätigung

- durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist und
- nach Art und Umfang im angemessenen Verhältnis zum Bedarf sowie zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht
- der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Ein solcher Nachweis ist durch eine Auswirkungsanalyse gem. § 135 KVG LSA zu belegen.
Im Rahmen des § 135 KVG LSA sind die

- organisatorischen,
- personalwirtschaftlichen,
- mitbestimmungsrechtlichen sowie die
- wirtschaftlichen,
- finanziellen,
- haftungsrechtlichen und
- steuerlichen

Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile der öffentlichen und der privatrechtlichen Organisationsform darzustellen und der Vertretung und der Kommunalaufsichtsbehörde vor der Beschlussfassung über die Entscheidung einer kommunalen Beteiligung bzw. Erweiterung vorzulegen.
Für bis 2016 bestehende Beteiligungen ist ein solcher Nachweis auf Grund einer Bestandsschutzregelung nicht erforderlich.
Für die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, die am 27.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 gegründet wurde, ist vorab eine entsprechende Auswirkungsanalyse erstellt worden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Landesgesetzgeber beabsichtigt hat, ein kommunales Engagement am gesamten Wirtschaftsleben, in Form der Beteiligungen, weitestgehend zugunsten der Privatwirtschaft zurückzudrängen bzw. zu beschränken. In bereits bestehende Beteiligungsverhältnisse soll jedoch nicht eingegriffen werden.

1.3. Beteiligungsverwaltung

Nach § 130 Abs. 4 KVG LSA hat im Falle einer gemeindlichen Beteiligung von mindestens 5 % an einem Unternehmen, eine fachlich geeignete Stelle das Beteiligungsmanagement (Beteiligungscontrolling- bzw. verwaltung) zu gewährleisten. Die Beteiligungsverwaltung der Hansestadt Salzwedel gehört zum Kämmereiamt. Die Aufgaben werden durch Isabel Gade und im Falle der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH durch Manuela Rückborn wahrgenommen. Das Beteiligungscontrolling ist als Instrument zur Unterstützung der Verwaltungsführung, bei der Steuerung ihrer Beteiligungen zu verstehen. Eine Führungs- bzw. Entscheidungsfunktion wird durch das Beteiligungscontrolling nicht übernommen. Vielmehr werden Informationen aus den Beteiligungen bereitgestellt und dadurch entsprechende Beschlüsse der Vertretung und ihrer Gremien vorbereitet bzw. begleitet.

Der Beteiligungsverwaltung obliegt vorrangig die laufende Kontrolle der Rechtfertigung des öffentlichen (Betätigungs-)Zwecks. Sie hat geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, wenn etwa die Tendenz einer nicht zulässigen Gewinnerzielung zu erkennen ist. Gleichermaßen sollen ständige Soll-Ist-Vergleiche erfolgen, damit die gesteckten Rahmenbedingungen (z.B. der Wirtschaftsplan) eingehalten werden. Insbesondere ist dies der Fall, wenn die Stadt finanziell direkt, z.B. über einen zu tragenden Verlustausgleich, betroffen ist.
Unabdingbar ist hier eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der jeweiligen Unternehmensführung, welche im Falle der Stadt und ihrer Beteiligungen vorhanden ist. Dabei orientiert sich die Intensität der Zusammenarbeit am – zumeist finanziellen – Verflechtungsgrad zwischen der Stadt und der Beteiligung. Dazu zählt auch die Teilnahme an Sitzungen des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes Kindertagesstätten. Für die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH erfolgt eine Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen.

Ein weiteres Aufgabenfeld der Beteiligungsverwaltung ist die Mitwirkung bei der Aufstellung / Änderung der Betriebssatzungen bzw. Gesellschaftsverträgen. Ebenfalls obliegt ihr die Aufstellung des Beteiligungsberichtes.

Weitere Informationen zu Beteiligungen sind dem *„Handbuch über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden in Sachsen-Anhalt“* -auf der Internetseite www.mi.sachsen-anhalt.de/Downloadservice/ Kommunalrecht- sowie den vom Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt im Januar 2005 herausgegebenen *Leitfäden* zu folgenden Themen zu entnehmen:

1. Zulässigkeit, Steuerung und Kontrolle kommunaler Unternehmen in Privatrechtsform
2. Qualifikation, Rechte und Pflichten der Aufsichtsratsmitglieder in kommunalen Unternehmen
3. Beteiligungsmanagement, Inhalt eines Beteiligungsberichtes

Diese Leitfäden können bei Bedarf in der Beteiligungsverwaltung eingesehen bzw. von dieser bereitgestellt werden.

HANSESTADT SALZWEDEL

B E T E I L I G U N G E N 2 0 20



Teil 2. Bericht über die Beteiligungsgesellschaften

2.0 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

Eigenbetrieb der Hansestadt Salzwedel
An der Mönchskirche 7, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 30738-0

Allgemeines

Gründung:	1998
Trägerkörperschaft:	Hansestadt Salzwedel
Rechtsform:	Eigenbetrieb gem. EigBG LSA, KVG LSA
Steuer-Nr.:	106/145/00021 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	3.886.051,60 EUR

Öffentlicher Zweck / Gegenstand der Beteiligung
Gemäß § 1 der Betriebssatzung ist Gegenstand des Eigenbetriebes der Betrieb von Kindertageseinrichtungen mit allen den Betriebszweck fördernden Geschäften und das Vorhalten einer ausreichenden Anzahl von Kinderbetreuungsplätzen.

Organe

Betriebsleitung:	Frau Doris Gensch
Betriebsausschuss:	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Vorsitzende 8 Ausschussmitglieder 2 Beschäftigtenvertreterinnen

Stadtrat
Durch die in 2019 stattgefundene Stadtratswahl kam es auch im Betriebsausschuss zu einem Mitgliederwechsel.

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Betriebsleiterin:	Angestelltenvergütung gemäß Stellenplan
Betriebsausschuss:	keine gesonderte Vergütung für Bürgermeisterin/stellv. Bürgermeister und Ratsmitglieder neben der regulären Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld i.H.v. 15,00 EUR je Teilnahme an den Sitzungen für die Beschäftigtenvertreterinnen

Übersicht über die Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Geschäftsjahr	Verlustausgleich
2016	2.715.707,84 EUR
2017	2.377.184,67 EUR
2018	2.141.925,40 EUR

Der Verlust für das Jahr 2018 beträgt 2.141.925,40 EUR. Ausgleichszahlungen wurden i. H. v. 2.195.200,00 EUR vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i. H. v. 53.274,60 EUR wurde im Jahr 2019 an die Stadt Salzwedel zurückgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Kindertagesstätten sind wie in den Vorjahren, mit 1.193 Kindern sehr gut ausgelastet. Für die qualitative und quantitative Betreuung ist eine ausreichende finanzielle Ausstattung unabdingbar. Der Eigenbetrieb wirtschaftet umsichtig und wirkt Fehlentwicklungen zeitnah entgegen. Der Informationsfluss zwischen Stadt und Eigenbetrieb funktioniert ohne Einschränkungen.

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Vermögenslage im Dreijahresvergleich Bilanz (Euro)	IST 2018	IST 2017	IST 2016
Anlagevermögen	3.403.359,08	3.461.926,08	3.495.367,58
Umlaufvermögen	877.634,75	1.321.701,12	2.584.838,16
Sonstige Vermögensgegenstände	98,00	0,00	9.372,10
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.560,53	48.030,88	63.612,69
Kassenbestand und Bankguthaben	851.976,22	1.273.670,24	2.511.853,37
Rechnungsabgrenzungsposten	82.517,39	84.723,73	87.994,88
∑ Aktiva	**4.363.511,22**	**4.868.350,93**	**6.168.200,62**

Eigenkapital	4.085.789,25	4.085.789,25	4.085.789,25
Gezeichnetes Kapital	3.886.051,60	3.886.051,60	3.886.051,60
Gewinnrücklagen	199.737,65	199.737,65	199.737,65
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil			
Rückstellungen	167.314,88	465.349,19	687.234,50
Verbindlichkeiten	109.773,17	316.458,49	1.394.040,07
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	45.978,44	25.349,15	28.468,48
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmer	53.274,60	283.315,33	1.349.261,34
sonstige Verbindlichkeiten	10.520,13	7.794,01	16.310,25
Verbindlichkeiten Kreditinstitute			
Rechnungsabgrenzungsposten	633,92	754,00	1.136,80
∑ Passiva	**4.363.511,22**	**4.868.350,93**	**6.168.200,62**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2018	IST 2017	IST 2016
Umsatzerlöse	**5.440.387,85**	**5.138.862,87**	**4.725.400,87**
Sonstiger betrieblicher Ertrag	**301.555,16**	**336.113,82**	**405.859,94**
Materialaufwand	**76.950,56**	**79.685,42**	**76.720,17**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	76.950,56	79.685,42	76.720,17
Personalaufwand	**7.096.794,00**	**6.884.280,27**	**6.797.881,09**
Löhne und Gehälter	5.665.164,02	5.509.943,73	5.428.203,24
Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.431.629,98	1.374.336,54	1.369.677,85
Abschreibungen	95.238,39	95.273,44	101.016,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	613.786,23	790.995,14	854.186,92
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.991,15	12.245,53	8.432,35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.981,38	14.172,62	25.596,54
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.141.816,40**	**-2.377.184,67**	**-2.715.707,84**
Sonstige Steuern	109,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	**-2.141.925,40**	**-2.377.184,67**	**-2.715.707,84**
Ausgleichsbetrag Stadt Salzwedel	**2.141.925,40**	**2.377.184,67**	**2.715.707,84**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht habe ich folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel"

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle.

Halle (Saale), 14. März 2019

Matthias Stünz
Wirtschaftsprüfer"

Den vorstehenden Bericht über meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" erstatte ich in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Die Veröffentlichung oder Wiedergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form erfordert meine erneute Stellungnahme soweit dabei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird. Ich verweise diesbezüglich auf § 328 HGB.

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet.

Halle (Saale), 14. März 2019

MATTHIAS STÜNZ
WIRTSCHAFTS-PRÜFER
SIEGEL
HALLE (SAALE)

Matthias Stünz
Wirtschaftsprüfer

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2018
Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"
29410 Salzwedel

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 5,9 %, auf 5.440.387,85 EUR.
Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich erheblich, nämlich um 10,3 %, auf 301.555,16 EUR. Grund dafür ist die Verminderung der Erträge aus der Auflösung für die Rückstellungen aus Altersteilzeit.

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" erfüllte auch im Jahr 2018 seine satzungsgemäße Aufgabe. Es wird ein Betreuungsangebot von 25 h / Woche, 40 h / Woche und 50 h / Woche für Kinderkrippe und Kindergarten unterbreitet. Das erweiterte Angebot bezüglich der Öffnungszeiten, in zwei Tageseinrichtungen, wird in unregelmäßigen Abständen in Anspruch genommen. Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" wird das Angebot der erweiterten Öffnungszeiten beibehalten, um Alternativen gegenüber den anderen ortsansässigen Trägern von Tageseinrichtungen zu bieten. Nutzer der Tageseinrichtungen sollen weiterhin die Möglichkeit haben, bedarfsorientiert und nach inhaltlichen Schwerpunkten die Auswahl, im Rahmen der freien Kapazitäten, zu treffen.

Die Tageseinrichtungen des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" waren 2018 wieder sehr gut ausgelastet. 1.193,25 Kinder / Monat besuchten unsere Einrichtungen. Durchschnittlich wurden 847 Betreuungsstunden pro Tag erbracht. Davon 365 Stunden für Krippenkinder; 338 Stunden für Kindergartenkinder und 144 Stunden für Hortkinder. Die Bedarfsspitze hat sich in diesem Jahr auf das Segment Hort konzentriert. Eine Kapazitätserweiterung für diesen Bereich wurde durch die Anmietung von Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus, Sonnenstraße 2 und erteilter Ausnahmegenehmigungen vom Jugendhilfeträger für die Bestandseinrichtungen erreicht. Durch vorgenommene Änderungen in den Betriebserlaubnissen erhöhte sich die Gesamtkapazität auf 520 Plätze.
Nur noch 7,3 % der angemeldeten Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren nutzen das Teilzeitangebot von 25 h / Woche. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine nochmalige Verringerung.
Bei 21 % dieser Altersgruppe liegt ein erhöhter Vollzeitbedarf an Betreuung vor, das heißt 50 h / Woche. Der erhöhte Vollzeitbedarf an Betreuung ist damit gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.

Der Personalaufwand lag bei 7.096.794,00 EUR. Im Wirtschaftsjahr 2018 konnte der Eigenbetrieb sechs neue Mitarbeiter gewinnen, ist aber immer offen für Initiativbewerbungen. Von den durchschnittlich 200 Beschäftigten standen auf Grund von Kurz – und Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverbot nach MuSchG täglich 9 Mitarbeiter effektiv nicht zur Verfügung. Zusätzlich befanden sich 13 Mitarbeiterinnen in Elternzeit bzw. in der Ruhephase der Altersteilzeit.

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 2.141.925,40 EUR.
Der Jahresfehlbetrag des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10 % verringert.
Der Verlust selbst ist durch die Abschlagszahlung der Hansestadt Salzwedel auf das zu erwartende Defizit und Einbuchungen der noch nicht fälligen Forderungen ausgeglichen.

II. Darstellung der Lage der Gesellschaft

Das Bilanzbild des Eigenbetriebes ist geordnet. Die Bilanzsumme beläuft sich im Wirtschaftsjahr auf 4.363.511,22 EUR.

Die Finanzlage des Betriebes ist solide. Verbindlichkeiten werden, wie auch in den Vorjahren, zeitnah beglichen, ausstehende Forderungen vereinnahmt bzw. Maßnahmen eingeleitet, um das Zahlungsziel zu erreichen.

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Engpässe bei der Liquidität gibt es nicht.

Die Ertragslage ist gekennzeichnet durch den Rechtsanspruch auf Vollzeitbetreuung für Krippen – und Kindergartenkinder und durch die im KiFöG LSA festgelegte Form der Finanzierung.

Die geplante Maßnahme aus dem Vermögensplan, Beschattungsanlage Sandkasten KITA „Schwalbennest" wurde vollzogen. Die Umrandung Sandkasten in der KITA „Dorffüchse" wurde auf das Jahr 2019 verschoben, da die Umsetzung der Maßnahme sich umfangreicher darstellte als geplant.

III. Risiken der künftigen Entwicklung (Risikobericht)

Von besonderer Bedeutung für den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" waren die Brandsicherheitsschauen des Altmarkkreises Salzwedel im Februar 2019. Unter Fristsetzung ist die Mängelbeseitigung gefordert. Diese hat erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf den Betrieb. Ein Weiterbetreiben der Tageseinrichtung „Propstei" ist derzeit ausgeschlossen.

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht bekannt.

IV. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" wird auch zukünftig die Betreuung der ihr anvertrauten Kinder qualitativ und quantitativ umsetzen. Ich gehe für 2019 von einer durchschnittlichen Belegung von 1.170 Kindern aus. Ca. 850 Fachpersonalstunden stehen dafür pro Tag zur Verfügung. Die etwa 200 Mitarbeiter des Betriebes werden tarifgerecht, nach TVöD, bezahlt.
Zum 01.01.2019 tritt eine Änderung des KiFöG´s LSA in Kraft, die Erhöhung des Personalschlüssels und Änderung der Finanzierung der Tageseinrichtungen werden für den Eigenbetrieb spürbare Auswirkungen haben.

Weiterhin fraglich ist, ob im kommenden Jahr die Leistungs – Entgelt – und Qualitätsvereinbarung gem. § 11a (1) KiFöG LSA, mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe zu Stande kommt.
Bei mehreren Sachpunkten, die erhebliche finanzielle Auswirkung auf den Betrieb haben, konnte zwischen dem Jugendamt des Altmarkkreises und dem KITA – Eigenbetrieb noch keine Einigung über die Anerkennungsfähigkeit der Kosten hergestellt werden. Somit ist noch nicht absehbar, wann Kostenbeiträge im Sinne des KiFöG´s festgesetzt und erhoben werden können.

Zielsetzung für das Wirtschaftsjahr 2019 ist es, die Versorgung mit KITA – Plätzen, im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten, zu gewährleisten.
In den Tageseinrichtungen des KITA – Eigenbetriebes soll auch weiterhin die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Der eigenständige alters – und entwicklungsspezifischen Betreuungs- und Erziehungsauftrag ist auch zukünftig umzusetzen, wobei die Inklusion von Kindern zu fördern ist. Die Betreuungs-und Förderungsangebote sollen sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.

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, 05.03.2019

.....
Betriebsleiterin

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2019	IST 2018	IST 2017
Umsatzerlöse	**5.779.200,00**	**5.529.800,00**	**5.440.387,85**	**5.138.862,87**
davon aus:				
a) Elternbeitrag	1.317.000,00	1.474.500,00	1.482.524,00	1.469.090,40
b) Essensgeld	180.000,00	188.000,00	197.175,05	194.400,00
c) Zuweisungen gem§12(2)KiFöG	3.043.700,00	1.880.000,00	1.808.175,81	1.785.050,02
d) Zuweisungen gem§12(3)KiFöG	0,00	860.100,00	826.304,23	588.246,55
e) Zuweisungen gem§12aKiFöG	1.020.100,00	996.400,00	958.355,64	946.095,76
f) Zuweisungen gem§13(4)KiFöG	180.000,00	90.000,00	111.333,00	96.368,00
g) sonstige	38.400,00	40.800,00	56.520,12	59.612,14
sonstige Erlöse	**6.200,00**	**120.700,00**	**301.555,16**	**336.113,82**
davon aus:				
a) sonstige	6.200,00	6.800,00	31.567,49	32.994,67
b) Auflösung Rückstell. ATZ	0,00	113.900,00	269.987,67	303.119,15
c) Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse gesamt	**5.785.400,00**	**5.650.500,00**	**5.741.943,01**	**5.474.976,69**
Materialaufwand	**80.000,00**	**85.000,00**	**76.950,56**	**79.685,42**
Abschreibungen	**96.000,00**	**95.200,00**	**95.238,39**	**95.273,44**
Personalaufwand	**7.389.200,00**	**7.437.700,00**	**7.096.794,00**	**6.884.280,27**
Löhne und Gehälter	5.959.000,00	5.652.600,00	5.665.164,02	5.509.943,73
Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.430.200,00	1.785.100,00	1.431.629,98	1.374.336,54
Zuführung Rückstellungen ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.157.000,00**	**780.000,00**	**613.895,23**	**790.995,14**
Heizung, Strom, Wasser, Abwasser	159.000,00	159.000,00	146.232,40	158.810,79
Mieten, Pachten	42.000,00	39.500,00	38.348,04	35.933,04
Buchführung, Steuerberatung	45.000,00	42.000,00	40.410,10	40.469,75
sonstige Aufwendungen	911.000,00	539.500,00	388.904,69	555.781,56
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**5.991,15**	**12.245,53**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**6.981,38**	**14.172,62**
Kosten gesamt	**8.722.200,00**	**8.397.900,00**	**7.883.868,41**	**7.852.161,36**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-2.936.800,00**	**-2.747.400,00**	**-2.141.925,40**	**-2.377.184,67**
Ausgleichsbetrag Stadt Salzwedel	**2.936.800,00**	**2.747.400,00**	**2.141.925,40**	**2.377.184,67**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen- und Ausgabenplanung auf den kommunalen Haushalt				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Einnahmen				
Erstattung von Gemeinden	38.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entgelte Dienstleistungen für die Stadt	29.500,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
Einnahmen	**67.900,00**	**60.000,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
Ausgaben				
Mieten	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Entgelte für Dienstleistungen der Stadt	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ausgaben	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
Saldo	**9.900**	**2.000**	**2.500**	**2.500**
nachrichtlicher Defizitausgleich	**2.936.800,00**	**3.386.600,00**	**3.537.600,00**	**3.391.600,00**

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Vermögensplanung (Euro)		2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungsmittel					
1.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	-	-	-	-
2.	Kredite	0,00	-	-	-	-
3.	Abschreibungen und Anlageabgänge	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
4.	erübrigte Mittel aus Vorjahr	532.300,00	495.800,00	570.800,00	595.800,00	670.800,00
	Finanzierungsmittel insgesamt:	**628.300,00**	**591.800,00**	**666.800,00**	**691.800,00**	**766.800,00**
	Mittelverwendung					
5.	Sachanlagen und immaterielle Anlagen	132.500,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
	a) Dorffüchse	30.000,00				
	Rauchabzug Treppenhaus					
	b) diverse Ausstattungsgegenstände	2.500,00				
	c) Siebeneichen Brandschutzertüchtigung	100.000,00				
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Ausgaben	495.800,00	571.800,00	596.800,00	671.800,00	746.800,00
	Finanzierungsbedarf insgesamt:	**628.300,00**	**591.800,00**	**666.800,00**	**691.800,00**	**766.800,00**

Personalplanung					
	Tätigkeitsbezeichnung	Stellenwert nach TvöD	Plan 2020	Plan 2019	ist 30.06.2019
1.	Betriebsleiterin	E 15	1,000	1,000	1,000
2.	SB - Verwaltung	E 8	1,625	1,625	1,625
3.	SB - Verwaltung	E 5	1,750	1,750	1,750
	Verwaltung gesamt		**4,375**	**4,375**	**4,375**
4.	Kita-Leiterin	S 18	1,000	2,000	2,000
5.	Kita-Leiterin	S 17	0,875	0,000	0,938
6.	stellv. Kita-Leiterin	S 17	0,750	0,750	0,750
7.	Kita-Leiterin	S 16	0,000	0,938	0,000
8.	stellv. Kita-Leiterin	S 16	0,750	0,000	0,000
9.	Kita-Leiterin	S 15	2,500	2,438	2,438
10.	Kita-Leiterin	S 13	0,813	1,438	0,813
11.	Kita-Leiterin	S 9	0,625	0,000	0,625
12.	leitende Betreuerin	S 16	0,625	0,500	0,500
13.	leitende Betreuerin	S 15	0,250	0,000	0,000
14.	leitende Betreuerin	S 13	0,438	0,769	0,969
15.	leitende Betreuerin	S 9	0,375	0,375	0,375
16.	Erzieherinnen	S 8a	90,513	96,319	93,275
17.	Besch. i.d. Tätig. Erz.	S 4	0,000	0,625	0,000
18.	Kdpfl. / Sozialassisten	S 3	7,375	6,688	6,250
19.	Besch. i.d. Tätig. Kdpfl.	S 2	1,438	2,266	1,688
	Kinderbetreuung		**108,325**	**115,103**	**110,619**
20.	Hausmeister / Köche	E 5	2,575	2,294	2,175
21.	Hausmeister / Köche	E 4	8,438	7,750	7,281
22.	Wirtschaftspersonal	E 2	5,000	6,188	5,688
23.	Wirtschaftspersonal	E 1	8,063	5,063	6,000
	Wirtschaftspersonal gesamt		**24,075**	**21,294**	**21,144**
	Personal gesamt		**136,775**	**140,772**	**136,138**

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Holzmarktstraße 32a, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 85430

Allgemeines

Gründung:	1990
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 351 (Handelsregister Stendal)
Steuer-Nr.:	106/105/00728 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	2.556.500,00 EUR

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages obliegt der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist vorrangig, eine gesicherte und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung.

Organe

Geschäftsführung:	Herr Dipl.-Kaufmann (FH) Christian Märtens
Aufsichtsrat:	Karl-Heinz Schliekau als Vorsitzender
	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Aufsichtsratsmitglied
	7 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung
Durch die in 2019 stattgefundene Stadtratswahl kam es auch im Aufsichtsrat zu einem Mitgliederwechsel.

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält monatlich eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 105,00 EUR, die Mitglieder erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 50,00 EUR, gemäß Gesellschafterbeschluss vom 10.09.2014.
Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Das Unternehmen schließt mit dem Jahresabschluss 2018 mit einem Jahresüberschuss von 834.087,37 EUR ab. Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt Salzwedel sind nicht vorhanden. Seit dem Jahr 2012 leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Hansestadt Salzwedel in Form einer jährlichen Ausschüttung von mindestens 250.000,00 EUR. Für das Geschäftsjahr 2018 wurde eine Gewinnausschüttung i.H.v. 250.000,00 EUR beschlossen, die im städtischen Haushalt 2019 wirksam werden.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Neben der Geschäftsführung waren für das Unternehmen durchschnittlich 17 Mitarbeiter/innen sowie 3 Auszubildende tätig.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens ist von kontinuierlichem Bevölkerungsrückgang geprägt. Ursächlich dafür, sind der Rückgang der Bevölkerungszahl und das Geburtendefizit, sowie ein negativer Wanderungssaldo. Das Unternehmen hat sich jedoch unter anderem mit der Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, auf diese Entwicklung eingestellt.

Durch ein umfangreiches Risikomanagement werden u.a. Leerstands-, Bevölkerungs- und Arbeitsmarktentwicklung ständig beobachtet. Dies ist Voraussetzung dafür, wesentliche oder bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig zu erkennen und ihnen entgegenwirken zu können.
Die Zusammenarbeit mit der Stadt wird als gut eingeschätzt.

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Bilanz (Euro)	2018	2017	2016
Anlagevermögen	**62.584.017,29**	**62.749.572,67**	**63.717.494,47**
Umlaufvermögen:	**10.876.113,05**	**12.813.561,02**	**12.226.676,41**
unfertige Leistungen und andere Vorräte	3.770.505,35	4.203.271,12	4.324.513,38
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225.006,50	426.380,55	915.242,07
Kassenbestand und Bankguthaben	6.880.601,20	8.183.909,35	6.986.920,96
Rechnungsabgrenzungsposten	**3.371,45**	**2.758,27**	**3.892,89**
∑ Aktiva	**73.463.501,79**	**75.565.891,96**	**75.948.063,77**
Eigenkapital:	**65.023.156,12**	**64.529.068,75**	**64.070.210,27**
Gezeichnetes Kapital	2.556.500,00	2.556.500,00	2.556.500,00
Kapitalrücklagen	10.481.764,69	10.481.764,69	10.481.764,69
Sonderrücklage gem. § 27 Abs.2 DMBilG	50.314.209,28	50.314.209,28	50.314.209,28
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	---	---	---
Bilanzgewinn	1.670.682,15	1.176.594,78	717.736,30
Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---
Rückstellungen	**200.715,77**	**197.852,65**	**168.155,94**
Verbindlichkeiten	**8.101.702,63**	**10.710.018,71**	**11.579.853,88**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.953.538,29	4.846.582,94	5.778.035,84
erhaltene Anzahlungen	4.994.389,81	4.999.911,18	5.022.650,13
Verbindlichkeiten aus Vermietung	208.370,14	174.936,10	135.041,23
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeiten	32.619,48	27.839,80	23.586,11
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	890.647,25	585.741,30	592.477,64
Sonstige Verbindlichkeiten	22.137,66	75.007,39	28.062,93
Rechnungsabgrenzungsposten	**137.927,27**	**128.951,85**	**129.843,68**
∑ Passiva	**73.463.501,79**	**75.565.891,96**	**75.948.063,77**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2018	2017	2016
Umsatzerlöse	**10.117.301,60**	**9.987.572,94**	**9.873.880,71**
davon aus:			
1. der Hausbewirtschaftung	10.112.295,77	9.982.345,46	9.868.877,23
2. Betreuungstätigkeit	5.003,48	5.003,48	5.003,48
3. anderen Lieferungen und Leistungen	2,35	224,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	**-433.045,77**	**-121.242,26**	**91.146,05**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**56.620,72**	**19.303,22**	**15.405,58**
Sonstige betriebliche Erträge	**361.033,34**	**289.823,05**	**1.232.830,05**
Materialaufwand	**4.940.470,77**	**5.740.189,76**	**7.270.643,51**
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.940.470,77	5.740.189,76	7.270.643,51
davon: Betriebs- und Heizkosten	3.157.339,81	3.391.120,58	
davon: Instandsetzung/Modernisierung	1.783.130,96	2.349.069,18	
Personalaufwand	**1.012.792,19**	**1.016.697,99**	**1.177.935,20**
Löhne und Gehälter	842.962,71	843.629,27	862.612,10
soziale Abgaben	169.829,48	173.068,72	315.323,10
Abschreibungen	2.614.662,42	1.948.232,38	1.954.246,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	440.209,20	296.610,58	317.007,05
Erträge aus Beteiligungen	3,79	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.631,58	7.651,77	104.144,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.456,94	228.044,36	264.879,88
Ergebnis nach Steuern	1.010.953,74	953.333,65	332.694,10
Sonstige Steuern	176.866,37	176.975,17	179.942,69
Jahresüberschuss	**834.087,37**	**776.358,48**	**152.751,41**
Gewinnvortrag	**836.594,78**	**400.236,30**	**564.984,89**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**1.670.682,15**	**1.176.594,78**	**717.736,30**

G Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 06. Mai 2019 dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH, Salzwedel, zum 31. Dezember 2018 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 den folgenden **Bestätigungsvermerk** erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-

neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Alfeld, 06. Juni 2019

K + L Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Könnecker
Wirtschaftsprüferin

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

Erfolgsplan (Euro)	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018
Umsatzerlöse	10.204.000,00	10.390.200,00	10.255.200,00
Nettomieteinnahmen	6.675.000,00	6.634.000,00	6.497.500,00
Nettoerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	3.306.000,00	3.580.000,00	3.400.000,00
verwaltungsmäßige Betreuung	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Bestandsveränderung noch nicht abgerechnete BK	68.000,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	150.000,00	130.000,00	130.000,00
Erträge Fördermittel Stadtumbau Ost	0,00	41.200,00	223.700,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	---	---
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	5.704.000,00	5.975.000,00	5.500.000,00
davon: Aufwand Betriebskosten	3.570.000,00	3.800.000,00	3.600.000,00
davon: Instandhaltung	700.000,00	800.000,00	750.000,00
davon: Instandsetzung	1.392.000,00	1.335.000,00	1.070.000,00
sonstige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	42.000,00	40.000,00	80.000,00
Personalaufwand	1.107.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
Löhne und Gehälter			
Soziale Abgaben und Aufwendungen			
Zuführung Rückstellungen ATZ			
Abschreibungen	2.050.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	402.000,00	300.000,00	390.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	22.000,00	81.300,00
Sonstige Steuern	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**979.000,00**	**1.077.200,00**	**1.267.900,00**
Jahresergebnis	**979.000,00**	**1.077.200,00**	**1.267.900,00**

Finanzplan

Jahresergebnis		**979.000,00**
+	**Abschreibungen**	**2.050.000,00**
-	**planmäßige Tilgung**	**574.000,00**
-	**außerplanmäßige Tilgung**	**104.200,00**
-	**aktivierte Bauleistungen**	**2.900.000,00**
+	**FM Aufzüge + Staub (Abriss)**	**759.200,00**
-	**Ausschüttung**	**250.000,00**
Liquidität des Geschäftsjahres		**-40.000,00**

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

1.	**Investitionsplanung**	2020	2019	2018
	Investition in den Wohnbestand	4.292.000,00 €	3.485.000,00 €	3.520.000,00 €
	Eigeninvestitonen	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Gesamtsumme	**4.292.000,00 €**	**3.515.000,00 €**	**3.550.000,00 €**

2. Investitionen Zusammenstellung

	Wirtschaftseinheiten	WE/GE	WFL/GFL	Instandsetzung/ Modernisierung	bewilligte Fördermittel
	1. Komplexer Wohnungsbau				
		Anzahl		Summe	Summe
1.	WG Uelzener Straße	99	4.685	54.000,00	---
2.	WG Ernst-Thälmann-Straße	89	4.945	280.000,00	---
3.	WG Friedensring	110	7.559	2.935.000,00	700.000,00
4.	WG Arendseer Straße	130	6.210	326.000,00	---
	Summe Wohngebiete	**428**	**23.399**	**3.595.000,00**	**700.000,00**
	2. Einzelobjekte				
2.1.	Altbau	89	6.187	97.000,00	
2.2.	Instandsetzung & Aufwertung von Wohnungen			600.000,00	
	Summe Einzelobjekte	**89**	**6.187**	**697.000,00**	**0**
	Gesamtsumme	**517**	**29.586**	**4.292.000,00**	**700.000,00**

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Personalplanung		2020 Plan		2019 Plan		2018 Plan	
		Stellen	VbE	Stellen	VbE	Stellen	VbE
Leitung							
1.	Geschäftsführung	1	1,00	1	1,00	1	1,00
2.	Sekretariat	1	0,86	1	0,86	1	0,86
Leitung gesamt		**2**	**1,86**	**2**	**1,86**	**2**	**1,86**
Kaufmännische Mitarbeiter							
davon für Bewirtschaftung							
3.	Abteilungsleiter	1	1,00	1	1,00	1	1,00
4.	Wohnungsverwaltung	3	2,78	3	2,78	3	2,78
5.	Mahn-u. Klagewesen					1	1,00
6.	Betriebskostenabrechnungen			2	2,00	2	2,00
7.	Service/Kleinreparaturen	2	2,00	2	2,00	1	1,00
	Bewirtschaftung gesamt	**6**	**5,78**	**8**	**7,78**	**8**	**7,78**
davon für Buchhaltung							
8.	Abteilungsleiter	1	1,00	1	1,00	1	1,00
9.	Versicherungen/Mahnwesen	1	1,00	1	1,00	1	1,00
10.	Mietbuchhaltung/Kasse			1	1,00	1	1,00
11.	Mietbuchhaltung/Kontokorrentbuchhaltung	1	1,00	1	1,00	1	1,00
12.	Betriebskostenabrechnung/Kasse	2	2,00				
	Buchhaltung gesamt	**5**	**5,00**	**4**	**4,00**	**4**	**4,00**
Kaufmännische Mitarbeiter gesamt		**11**	**10,78**	**12**	**11,78**	**12**	**11,78**
Technische Mitarbeiter							
13.	Bauleitung/Projektleiter	2	2,00	2	2,00	2	2,00
	Bauleitung gesamt	**2**	**2,00**	**2**	**2,00**	**2**	**2,00**
Gewerbliche Mitarbeiter							
14.	Handwerker/Hausmeister	3	3,00	3	3,00	3	3,00
	Gewerbliche Mitarbeiter gesamt	**3**	**3,00**	**3**	**3,00**	**3**	**3,00**
Beschäftigte Zwischensumme		**18**	**17,64**	**19**	**18,64**	**19**	**18,64**
Auszubildende							
15.	1. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	2. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	3. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00		
	Auszubildende gesamt	**3**	**3,00**	**3**	**3,00**	**2**	**2,00**
Beschäftigte gesamt		**21**	**20,64**	**22**	**21,64**	**21**	**20,64**

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH
An der Warthe 5, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 3939814

Allgemeines

Gründung:	27.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 100%,
Rechtsform:	GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 24257 (Handelsregister Stendal)
Steuernummer:	106/106/03713 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	25.000 EUR

Gegenstand des Unternehmens ist

- der Betrieb des Märchenparks einschließlich Spielscheune und Duftgarten in Salzwedel und der dortigen gastronomischen Einrichtungen, Verkauf von Waren, Betrieb eines Shops
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Freizeit, Tourismus und Kultur,
- die Durchführung von Veranstaltungen im kulturellen Bereich,
- die Veranstaltung von Märkten und Festen

Organe

Geschäftsführung:	Frau Cornelia Wiechmann (ab 01.04.2017)
Aufsichtsrat:	Lothar Heiser als Vorsitzender
	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Aufsichtsratsmitglied
	3 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung
Durch die in 2019 stattgefundene Stadtratswahl kam es auch im Aufsichtsrat zu einem Mitgliederwechsel.

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält je Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 30,00 EUR, die Mitglieder je Teilnahme i.H.v. 20,00 EUR.
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Der Verlust für das Jahr 2018 beträgt 108.110,80 EUR, gemäß dem vorliegenden Entwurf zum Jahresabschluss 2018.
Ausgleichszahlungen wurden i.H.v. 128.809,80 EUR vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i.H.v. 20.699,00 EUR wird voraussichtlich noch im Jahr 2019 an die Hansestadt Salzwedel zurückgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
28 Personen, davon 9 ganzjährig Beschäftigte und 19 Saisonarbeiter

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Der Märchenpark hat für die Bevölkerung der Hansestadt Salzwedel und der umliegenden Gemeinden eine besondere Bedeutung als kulturelle Attraktion und besonders publikumswirksame Einrichtung der Naherholung, hier speziell für Kinder, Familien und Senioren. Es handelt sich nachweislich um einen kulturellen und touristischen Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung. Der Märchenpark stellt mit seinen liebevoll nachgebildeten Schlössern, Gebäuden, Burgen und sonstigen Artefakten eine bundesweit einmalige Anlage von ideell unschätzbarem Wert dar.

Der Informationsfluss zwischen der Stadt und der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH funktioniert ohne Einschränkungen.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 ist mit Stand vom 28.10.2019 noch nicht von der Gesellschafterversammlung bestätigt worden.
Der Wirtschaftsplan 2020 ist mit Stand vom 28.10.2019 noch nicht vom Stadtrat bestätigt worden.
Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Bilanz (Euro)	IST 2018	IST 2017	2017 Eröffnungsbilanz
Anlagevermögen	1.010.252,71	1.135.152,71	1.299.416,74
Umlaufvermögen:	336.530,73	328.287,42	257.384,06
Vorräte	4.549,71	6.220,63	4.651,63
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.997,00	47.834,05	95.845,22
Kassenbestand und Bankguthaben	316.984,02	274.232,74	156.887,21
Rechnungsabgrenzungsposten	2.591,00	1.552,47	2.720,05
∑ Aktiva	**1.349.374,44**	**1.793.280,02**	**1.816.904,91**

Eigenkapital	251.634,14	251.634,14	251.634,14
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Gewinnrücklagen	226.634,14	226.634,14	226.634,14
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	1.000.055,74	1.135.150,71	1.299.414,74
Rückstellungen	36.650,00	30.300,00	2.168,00
Verbindlichkeiten	59.966,59	46.707,25	6.169,52
Rechnungsabgrenzungsposten	1.068,00	1.200,50	134,45
∑ Passiva	1.349.374,47	**1.464.992,60**	**1.559.520,85**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2018	IST 2017
Umsatzerlöse	571.764,31	**595.826,41**
Sonstiger betrieblicher Ertrag	164.000,92	**212.235,03**
Materialaufwand	**76.071,47**	**105.925,99**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.921,47	97.931,96
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.150,00	7.994,03
Personalaufwand	**485.347,87**	**441.638,32**
Löhne und Gehälter	391.089,92	363.058,18
Soziale Abgaben und Aufwendungen	94.257,95	78.580,14
Abschreibungen	140.183,35	**167.310,45**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.642,34	**92.555,68**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	**0,00**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-107.479,80**	**631,00**
Sonstige Steuern	631,00	631,00
Erträge aus Verlustübernahme Hansestadt Salzwedel	108.110,80	43.008,44
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage 4) der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Salzwedel, unter dem Datum vom 2. Mai 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, der hier wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Salzwedel, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Salzwedel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten-- falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentliche Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von Ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

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 2. Mai 2019

Höweler | Rischmann
und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Mühlnickel)
Wirtschaftsprüfer

(Bahl)
Wirtschaftsprüfer

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2018

der

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

1.Grundlagen und Rahmenbedingungen

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH setzt sich im Wesentlichen aus zwei Geschäftsfeldern zusammen. Aus dem Betreiben des Märchenpark- und Duftgartens und dem Bewirtschaften der Cafés. Beide Betätigungsfelder sind eng miteinander verbunden. Den beiden Geschäftsfeldern schließen sich

der Gegenstand des Unternehmens an:

- der Betrieb des Märchenparks einschließlich Spielscheune und Duftgarten in Salzwedel und der dortigen gastronomischen Einrichtungen, Verkauf von Waren, Betrieb eines Shops
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Freizeit, Tourismus und Kultur,
- die Durchführung von Veranstaltungen im kulturellen Bereich, die Veranstaltung von Märkten und Festen

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH arbeitet nach den gesetzlichen Bestimmungen, dem Gesellschaftsvertrag, den Vorschriften für den Aufsichtsrat und der Geschäftsführerin.

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH arbeitet nicht kostendeckend. Die Hansestadt Salzwedel trägt den Verlustausgleich des Jahres, höchstens bis zur Höhe des vom Stadtrat beschlossenen Verlustausgleiches des genehmigten Wirtschaftsplanes. 2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH wurde am 27.03.2017 aufgrund des Beschlusses des Stadtrates der Hansestadt Salzwedel vom 08.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 gegründet.

Durch den Spaltungsplan (Abspaltung zur Neugründung) der beteiligten Gesellschaften
Jeetze Landschaftssanierung GmbH, HRB 725 und die durch Spaltung entstandene FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH wurde durch Vermögensübertragung der Teilbetrieb des Märchenpark als Gesamtheit gemäß § 123 Abs.2 Nr. 2 des Umwandlungsgesetzes übertragen. Dies erfasst auch sämtliche unmittelbar oder mittelbar dem Teilbetrieb Märchenpark rechtlich oder wirtschaftlich zuzuordnenden Verträge.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde ein Wirtschaftsplan, mit einer Verlustplanung von 128.809,80 €, erstellt und in der Gesellschafterversammlung am 01.03.2018 beschlossen. Am 24.01.2018 durfte der Märchenpark & Duftgarten, bestehend seit 2003, den 1.000.000 Besucher begrüßen.
Im Jahr 2018 konnten trotz der heißen Wochen, insbesondere in den Sommerferien, 81.228 Gäste im VJ 83.030) Märchenpark und in der Spielscheune empfangen werden. Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einen Verlust von 108.110,80 € ab. Dieser Verlust wird aufgrund der Vereinbarung über den Defizitausgleich mit der Stadt Salzwedel vollständig ausgeglichen.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden kleine Investitionen, Brandschutzfenster für die Spielscheune, eine Tür für den Shop und eine Überdachung an der Spielscheune, getätigt.

Der Märchenpark & Duftgarten mit Spielscheune ist ein beliebtes Ausflugsziel für Kinder, Familien und Senioren der Hansestadt Salzwedel, dem Altmarkkreis und dem Wendland. Er ist auch mittlerweile zu einem touristisch überregionalen Anziehungspunkt geworden. Die Gäste bestätigen dem Märchenpark & Duftgarten eine Einmaligkeit im ganzen Bundesgebiet. Die individuelle phantasievolle Herstellung der Figuren und ihrer Darbietung in den Häusern, Schloss, Burg und auf dem Gelände fasziniert alle Altersgruppen. Die Spielscheune ist seit ihrer Eröffnung November 2011 eine großartige Ergänzung zum Märchenpark und hat die Einnahmesituation seitdem positiv gestaltet.

Die Flächen des Märchenpark & Duftgarten betragen, 61.566 m² und setzen sich zusammen aus:

Elfengarten	Flur 3	22/8	3.505 m²
Märchenpark	Flur 3	22/7	47.698 m²
Irrgarten &Spielscheune	Flur 3	20/1	8.803 m²
Wege & Parkplatzflächen	Flur 3	28/3	1.560 m²

Die Gesellschaft verfolgt das Ziel für alle Altersgruppen im Märchenpark & Duftgarten mit Spielscheune ein attraktives Angebot anzubieten. Jeder Gast vom Kleinkind bis hin zum Ruheständler soll sich wohlfühlen und somit immer wieder den Märchenpark besuchen und neue Gäste mitbringen. Aus diesem Grund wird mit dem Slogan geworben, der alle Altersgruppen ansprechen soll: „ Wer Gartenträume und Märchen mag, der kommt in unseren Märchenpark“

So werden für Kinder nicht nur die Märchen-, Elfen- und Tierdarstellungen angeboten, sondern auch die Möglichkeit auf dem Spielplatz und der kleinen Wasserwelt ausgiebig zu toben und Kindergeburtstage, insbesondere in der Spielscheune zu feiern.

Die wunderschöne Parkanlage lockt besonders die erwachsenen Gäste an. Geboten werden vom Duftgartenweg über den Apfelspalier, dem Rosenbogengang bis hin zu den Themenbereichen wie Steinreich, Heidebeete, kleines Rosarium, einem Teich und ein kleiner Japangarten.

Ein Highlight war die Eröffnung des Irrgartens. Unter dem Slogan „Eine Reise durch das Leben“ ist dieser Irrgarten ein ganz anderer, der auf eigene Weise die Reise durch das Leben aufzeigt und die Gäste zu eigenen Gedanken anregen soll.

Ab 2018 ist der Märchenpark & Duftgarten eine Nebenstelle des Standesamtes der Hansestadt Salzwedel. Die Tage an denen man sich im Märchenpark trauen lassen kann, werden vom Standesamt vorgegeben. Es ist nun möglich sich im Märchenpark & Duftgarten trauen zu lassen und auch im Waldhaus zu feiern.

Die Öffnungszeiten sind ganzjährig und richten sich einerseits nach den Bedürfnissen der Gäste und anderseits nach wirtschaftlichen Maßstäben. Die Eintrittspreise sind seit 2015 gleich geblieben.

Eine besondere Herausforderung ist es auf die Besucherströme zu reagieren. Insbesondere im Bereich der Cafés ist es oft schwer einzuschätzen, mit wie vielen Gästen zu rechnen ist. Die Speisen und der Kuchen werden selbst hergestellt. Der selbstgebackene Kuchen ist mittlerweile schon eine Marke des Märchenparks geworden.

3. Prognose, Chancen- und Risikobericht

Prognose und Chancen

Die Besucherzahlen liegen in den letzten drei Jahren zwischen 81.228 und 89.694 Gästen und stellen ein zufriedenstellendes Ergebnis dar. Für die Monate Januar und Februar 2019 ist ein leichter Anstieg der Besucherzahlen zu verzeichnen.

In besonderem Maße findet der Märchenpark & Duftgarten auch im Zusammenhang mit der Demographischen Entwicklung an Bedeutung. Ein gutes Freizeitangebot steigert die Lebensqualität und bietet zusammen mit anderen Faktoren einen wichtigen Beitrag, Familien in der Region zu binden. Die Hansestadt Salzwedel hat mit dem Märchenpark & Duftgarten an überregionalem Bekanntheitsgrad dazugewonnen. Die Gäste besuchen, aus Beobachtungen, auch die Hansestadt selbst.

Die Tendenz im Märchenpark & Duftgarten seine private und betriebliche Feier im Park oder in den dafür zur Verfügung stehenden Häusern zu begehen ist steigend.

Der Wirtschaftsplan sieht auch für das Geschäftsjahr 2019 ein negatives Jahresergebnis vor, welches von der Stadt Salzwedel aufgrund der bestehenden Vereinbarung zum Defizitausgleich ausgeglichen wird. Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse über den bisherigen Geschäftsverlauf ist auch davon auszugehen, dass die Umsatz- und Ergebnisplanungen eingehalten werden können. Naturgemäß ist diese Prognose mit Unsicherheiten behaftet.

Risikobericht

Das Wichtigste zur Erzielung einer positiven Umsatzentwicklung sind die Besucher. Die Besucherzahlen kann man nur bedingt beeinflussen. Die Witterungsverhältnisse können sehr unterschiedlich sein, manchmal zu heiß oder zu regnerisch. Positiv wirkt sich bei kleineren Kindern die Nutzung der Spielscheune aus.

Die Einnahmen in den Cafés stehen in Abhängigkeit von den Besucherströmen. Die Personalplanung muss versuchen alle Eventualitäten zu bedenken. Dabei stellt die saisonale Besetzung, insbesondere in den Cafés eine Herausforderung dar. Der Märchenpark hat sieben Tage die Woche geöffnet und benötigt an den Wochenenden und in den Ferien die doppelte, je nach Besucheraufkommen die dreifache Personalstärke. Für das Jahr 2019 konnten zum jetzigen Stand alle Stellen besetzt werden. Der Märchenpark hat ein sehr gut arbeitendes Team und ist für die Hauptsaison 2019 gut vorbereitet.

Salzwedel, den 14.03.2019

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

gez. Cornelia Wiechmann

Geschäftsführerin

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan 2020

Besucherzahlen:	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Märchenpark & Duftgarten	53.000	53.000	57.351	53.000	53.000	53.000
Spielscheune	25.000	25.000	23.877	25.000	25.000	25.000
Gäste Gesamt	**78.000**	**78.000**	**81.228**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**IST 2018**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Umsatzerlöse	**536.700,00**	**537.000,00**	**571.764,31**	**537.700,00**	**537.700,00**	**537.700,00**
davon: Eintritt Märchenpark	212.000,00	212.000,00	234.280,02	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Eintritt Spielscheune	100.000,00	100.000,00	100.453,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erträge Go-Kart/Bollerwagen	13.400,00	13.400,00	13.536,46	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Erträge Verkauf/Shop	13.000,00	14.000,00	13.355,68	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Erträge Elfen- und Wichtelcafè	180.000,00	180.000,00	187.701,55	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Vermietung & Reinigungsleistungen	5.500,00	5.500,00	7.488,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Führungen/Aktionen/Feste	300,00	300,00	1.540,94	300,00	300,00	300,00
Einspeisvergütung Photovoltaik	12.500,00	11.800,00	13.407,34	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Sonstiger betrieblicher Ertrag	**106.827,00**	**142.023,00**	**164.000,92**	**94.447,00**	**78.174,00**	**74.345,00**
davon: sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	20.000,00	5.294,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erträge aus Spenden	1.000,00	200,00	1.503,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Lohn- und Sachkostenzuschüsse	0,00	0,00	22.107,82	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Auflösung SOPO	100.827,00	121.823,00	135.095,00	88.447,00	72.174,00	68.345,00
Materialaufwand	**75.600,00**	**82.100,00**	**76.071,47**	**75.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	75.600,00	82.100,00	76.071,47	75.600,00	75.600,00	75.600,00
davon: Material Bestandsveränderungen	1.000,00	0,00	1.676,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Einkauf Deko/Bücher für Verkauf Shop	8.500,00	8.500,00	8.621,55	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Aufwand Kuchen eigene Herstellung	5.500,00	5.500,00	6.526,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aufwand Verkauf Café/Shop Lebensmittel	43.600,00	43.600,00	43.694,29	43.600,00	43.600,00	43.600,00
Aufwand Speisen eigene Herstellung	14.000,00	14.000,00	12.402,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	10.500,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Personalaufwand	**454.273,00**	**476.203,29**	**485.347,87**	**459.358,46**	**468.545,63**	**481.457,01**
davon: Löhne und Gehälter	376.422,00	394.282,61	391.089,92	379.950,44	387.549,45	398.840,91
Soziale Abgaben und Aufwendungen	77.851,00	81.920,68	94.257,95	79.408,02	80.996,18	82.616,10
Abschreibungen	**104.969,00**	**126.500,00**	**140.183,35**	**92.589,00**	**76.316,00**	**72.487,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**146.500,00**	**143.490,00**	**141.642,34**	**134.000,00**	**136.100,00**	**133.200,00**
davon: Arbeitsschutz	1.500,00	1.500,00	456,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	31.000,00	27.000,00	30.080,92	31.000,00	31.500,00	32.000,00
Reinigung	4.000,00	3.500,00	3.823,30	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Versicherungen	8.500,00	10.750,00	6.299,07	8.500,00	8.500,00	9.000,00
sonstige Abgaben und Gebühren	1.000,00	1.500,00	105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Werbekosten	6.000,00	10.000,00	2.656,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00
sonstige Aufwendungen	8.000,00	1.040,00	7.436,75	8.000,00	8.500,00	8.500,00
Instandhaltung inkl. Reparatur/Material/Deko	56.500,00	56.500,00	62.968,83	45.000,00	45.000,00	40.000,00
Miete	2.500,00	2.000,00	2.538,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Büromaterial/Porto	2.500,00	2.500,00	2.849,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	12.000,00	9.973,50	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Buchführung, EDV	12.000,00	14.000,00	11.068,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000,00	1.200,00	1.385,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-137.815,00**	**-149.270,29**	**-107.479,80**	**-129.400,46**	**-140.687,63**	**-150.699,01**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	700,00	700,00	631,00	800,00	800,00	800,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-138.515,00**	**-149.970,29**	**-108.110,80**	**-130.200,46**	**-141.487,63**	**-151.499,01**
Defizitausgleich Hansestadt Salzwedel			**-108.110,80**			
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			**0,00**			

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Vermögensplanung/Investitionsplanung 2020

		Plan 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
		€	€	€	€	€
	Mittelherkunft					
	Finanzierung aus:					
1.	Abschreibungen	100.827,00	88.447,00	72.174,00	68.345,00	67.723,00
	Abschreibungen ab 01.01.2019	4.142,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00
2.	Verkauf von Anlagevermögen					
3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2018					
3.1.	Verlustausgleich Gesellschafter 2018					
4.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kreditaufnahme					
6.	öffentliche Mittel					
7.	Liquide Mittel	29.758,00	858,00	2.858,00	858,00	858,00
	Summe Finanzierungsmittel/Mittelherkunft:	134.727,00	93.447,00	79.174,00	73.345,00	72.723,00
	Entnahme					
1.	Zuführung aus Rücklagen					
2.	aus Sonderposten mit Rücklageanteil	100.827,00	88.447,00	72.174,00	68.345,00	67.723,00
	Mittelverwendung					
	Mittelverwendung für Investitionen in					
	der Planungsperiode					
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
4.	Grundstücke und Gebäude					
5.	Technische Anlagen und Maschinen:	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	Mähroboter	6.000,00				
	Spülmaschine, im VJ nicht realisiert	6.000,00				
6.	Firmenfahrzeuge				0,00	
7.	Einrichtungen/Büroausstattung	10.000,00				
8.	Sonstige Investitionen, Figuren, Märchen etc.	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Spielgeräte	7.400,00				
9.	Einstellung in die Rücklagen					
10.	Kredittilgung					
11.	Jahresfehlbetrag					
	Summe Mittelverwendung	33.900,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Finanzierungsmittel	134.727,00	93.447,00	79.174,00	73.345,00	72.723,00

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Stellenplan 2020

	Plan 2020	IST 2019						
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe €/h	Entgelt-gruppe €/h	**2020** Planjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2019** Vorjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2019** IST laufendes Jahr 07 Anzahl der Stellen IST	VbE
Arbeitnehmer								
Geschäftsführerin, Gestellung durch die Hansestadt Salzwedel								
Verwaltung	11,00				1	0,23		
Leiterin/Mitarbeiterin Shop/Verwaltung	12,33	12,33	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Leiterin und Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafé	11,00	11,00	1	0,95	1	0,95	1	0,95
Leiter Bau /Grün/Unterhaltung	14,62	14,62	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Grüner Bereich, Reinigung Spielsch./Toiletten	10,09	9,50	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiterin kreativer Bereich & Reinigung Märchenhäuser	10,09	9,50	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiter Kreativer Bereich (Schlosserei), Grüner Bereich § Reinigung	10,09	9,50	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiter	10,09	10,09	1	0,88	1	0,75	1	0,73
Mitarbeiter Elfen- und Wichtelcafè	10,09	10,09	1	0,75	1	0,75	1	0,63
Gärtner und oder handwerklich begabter Mitarbeiter	10,80	9,80	1	1,00	1	0,60	1	0,50
Summe Arbeitnehmer			**9**	**8,58**	**10**	**8,28**	**9**	**7,81**

Saisonarbeitnehmer	Entgelt-gruppe €/h	Entgelt-gruppe €/h	**2020** Planjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2019** Vorjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2019** IST laufendes Jahr 09 Anzahl der Stellen IST	VbE
Mitarbeiter Kasse/Shop Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Schüler	9,50	9,50	9	2,90	9	2,02	9	2,14
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung		10,09			1	0,66		
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	9,50	9,50	6	1,93	6	3,30	9	3,63
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	10,09	9,78	1	0,50	1	0,50	1	0,44
Summe Arbeitnehmer			**16**	**5,33**	**17**	**6,48**	**19**	**6,21**
Gesamtsumme aller Beschäftigten			**25**	**13,91**	**27**	**14,76**	**28**	**14,02**

2.3 Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Schillerstraße 3, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 85876

Allgemeines

Gründung:	1994
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	gemeinnütz. GmbH gem. HGB und GmbHG
Handelsregister:	HRB 1422 (Handelsregister Stendal)
Stammkapital:	500.000,00 EUR

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand

Unternehmensgegenstand ist die persönliche und wirtschaftliche Hilfeleistung für bedürftige Personen. Neben dem Kerngeschäft der vollstationären Pflege, erstreckt sich die Tätigkeit der VITA gGmbH außerdem auf die Bereiche Tagespflege, Immobilien für das altersgerechte sowie betreute Wohnen und die ambulante Pflege.
Das strategische Unternehmenskonzept verfolgt die Weiterentwicklung der Angebote in den Kernbereichen ambulante, teil- und vollstationäre Pflege, sowie die Begleitung von Senioren mit Betreuungs- und Pflegebedarf in der Häuslichkeit.

Organe

Geschäftsführung:	Frau Dipl.-Bw./Dipl.-Sozök. Marion Vongehr-Bülow
Aufsichtsrat:	Dr. Bernd Kwiatkowski als Vorsitzender
	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Aufsichtsratsmitglied
	7 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung
Durch die in 2019 stattgefundene Stadtratswahl kam es auch im Aufsichtsrat zu einem Mitgliederwechsel.

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält je Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen 50,00 EUR, die Mitglieder erhalten 35,00 EUR je Teilnahme.
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt sind nicht vorhanden.
Die Gesellschaft hat im Wirtschaftsjahr 2018 einen Überschuss i. H. v. 346.042,99 EUR erwirtschaftet, gemäß dem vorliegenden Entwurf zum Jahresabschluss 2018.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten

Es wurden durchschnittlich 125 Mitarbeiter beschäftigt.

Lage / Ausblick

Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung

Die Gesellschaft verfolgt die Weiterentwicklung der Angebote in den Kernbereichen ambulante, teil- und vollstationäre Pflege, sowie die Begleitung von Senioren mit Betreuungs- und Pflegebedarf in der Häuslichkeit.
Die strategische Unternehmensaufstellung mit ihrem diversifizierten Portfolio an Geschäftsfeldern bildet die Grundlage für eine stabile Geschäftsentwicklung.
Mit dem Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals, welches am 01.01.2019 in Kraft getreten ist, sollen Verbesserungen im Alltag der Pflegekräfte durch eine bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege erreicht werden.

Ausgehend von der demographischen Entwicklung wird aufgrund des Bedarfes von vollstationären Pflegeplätzen, altersgerechten Wohnformen und ambulanten Pflegeleistungen, für die nächsten zwei Geschäftsjahre als Zielstellung, jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.
Eine bedeutende Herausforderung ist in der Begegnung des Pflegefachkraftmangels, auch hinsichtlich der in 2020 beginnenden generalistischen Ausbildung von Pflegefachkräften zu sehen.
Die Kommunikation zwischen Kämmereiamt und der Gesellschaft beschränkt sich aus der Natur der Sache auf grundlegende Dinge, kann aber als gut eingeschätzt werden.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 liegt der Beteiligungsverwaltung als Entwurf vor und wurde mit Stand 28.10.2019 vom Aufsichtsrat bestätigt, ein Gesellschafterbeschluss ist für 2019 vorgesehen. Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.
Der Wirtschaftsplan 2020 liegt der Beteiligungsverwaltung noch nicht vor.

2.3 Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Bilanz (Euro)	2018	2017	2016
Anlagevermögen	**9.009.437,60**	**9.324.587,93**	**9.503.764,81**
Umlaufvermögen:	**2.773.395,32**	**2.248.478,34**	**1.844.322,49**
Vorräte	12.851,44	12.636,25	12.039,74
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	264.007,70	236.956,12	185.039,96
Kassenbestand und Bankguthaben	2.496.536,18	1.998.885,97	1.647.242,79
Rechnungsabgrenzungsposten	**38.908,70**	**34.823,27**	**32.431,78**
∑ Aktiva	**11.821.741,62**	**11.607.889,54**	**11.380.519,08**
Eigenkapital:	**5.517.763,81**	**5.171.720,82**	**4.913.940,21**
Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kapitalrücklagen	2.115.848,94	2.115.848,94	2.115.848,94
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.555.871,88	2.298.091,27	2.030.454,75
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	346.042,99	257.780,61	267.636,52
Sonderposten mit Rücklageanteil	**5.774.515,54**	**5.958.452,32**	**6.142.389,10**
Rückstellungen	**307.626,27**	**270.037,89**	**161.340,17**
Verbindlichkeiten	**221.836,00**	**207.678,51**	**154.494,75**
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	88.829,51	91.243,38	86.619,98
Sonstige Verbindlichkeiten	133.006,49	116.435,13	67.874,77
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituen	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**8.354,85**
∑ Passiva	**11.821.741,62**	**11.607.889,54**	**11.380.519,08**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2018 *	2017	2016
Umsatzerlöse	**6.331.767,66**	**5.986.392,43**	**5.146.204,83**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	4.664.487,86	4.342.450,96	3.655.617,93
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten	1.075.166,57	1.073.525,78	1.166.577,04
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	7.928,00	5.134,00	72,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	236.132,44	212.106,29	0,00
4a. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	287.256,34	283.753,77	274.382,47
5. Sonstige betriebliche Erträge	60.796,45	69.421,63	49.555,39
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**183.936,78**	**183.936,78**	**183.936,79**
Materialaufwand	**924.233,25**	**952.591,76**	**996.850,11**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen			
davon: Lebensmittel	223.312,81	219.884,42	213.784,19
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	75.332,15	73.833,30	64.411,60
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	167.754,42	190.933,84	195.396,60
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	457.833,87	467.940,20	523.257,72
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**4.422.573,67**	**4.091.475,72**	**3.431.908,07**
Löhne und Gehälter	3.641.690,33	3.367.787,94	2.808.426,02
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	780.883,34	723.687,78	623.482,05
Abschreibungen	**391.872,50**	**357.667,02**	**343.462,30**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**431.232,90**	**516.748,62**	**304.863,59**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.302,32	31.647,60	30.929,86
Steuern, Abgaben, Versicherung	74.340,35	70.491,28	44.947,59
Mieten, Pacht, Leasing	4.634,68	4.633,00	4.633,00
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	324.955,55	409.976,74	224.353,14
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**250,87**	**5.939,53**	**14.793,18**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**5,01**	**214,21**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**346.042,99**	**257.780,61**	**267.636,52**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**346.042,99**	**257.780,61**	**267.636,52**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**346.042,99**	**257.780,61**	**267.636,52**

CURACON

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Lagebericht der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

CURACON

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

CURACON

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Berlin, am 18. Juni 2019

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin

Hemmen
Wirtschaftsprüfer

Irmscher
Wirtschaftsprüfer"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird. Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben.

2.3 Wirtschaftsplan Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018
Umsatzerlöse	**6.740.748,81**	**6.676.894,12**	**6.142.933,46**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	4.944.357,13	4.886.286,11	4.467.391,79
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten	1.181.326,50	1.161.436,37	1.299.459,63
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	8.182,00	8.037,33	4.458,10
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	238.607,68	258.927,40	
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 des HGB	309.452,06	317.455,02	314.935,54
6. Sonstiger betrieblicher Ertrag	58.823,44	44.751,89	56.688,40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	183.936,79	183.936,79	183.936,79
Materialaufwand	**1.084.387,26**	**1.019.967,47**	**1.000.997,90**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
davon: Lebensmittel	279.772,50	227.155,24	222.919,76
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	77.821,18	66.882,25	65.506,60
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	184.529,57	183.665,97	180.418,44
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	542.264,01	542.264,01	532.153,10
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**4.964.858,50**	**4.885.696,42**	**4.554.482,45**
Löhne und Gehälter	4.110.713,42	4.025.813,85	3.748.852,23
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	854.145,08	859.882,57	805.630,22
Abschreibungen	**331.186,00**	**396.716,78**	**378.040,22**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**467.341,03**	**446.377,51**	**359.695,75**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.883,49	32.454,78	31.455,67
Steuern, Abgaben, Versicherung	77.016,24	71.901,11	64.369,17
Mieten, Pacht, Leasing	8.009,80	4.806,00	4.711,76
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	348.431,50	337.215,62	259.159,15
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.000,00**	**20.313,50**	**20.312,50**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**75.912,81**	**91.859,23**	**13.341,43**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**75.912,81**	**91.859,23**	**13.341,43**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**75.912,81**	**91.859,23**	**13.341,43**

2.3 Wirtschaftsplan des Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Unternehmensplanung

1. Investitionsplanung	2020	2019	2018
Pflegebereich	119.695,12	83.629,68	23.561,56
EDV, einschließlich Software	24.785,73	49.390,54	20.535,29
Büroausstattung	7.914,61	8.271,52	8.135,87
Hauswirtschaft/Küche	10.692,54	87.129,07	25.436,49
Technik/Immobilien/Fuhrpark	243.762,92	173.077,44	380.649,29
Projekt ambulante Wohngemeinschaft		1.356.110,84	1.290.840,65
Gesamtsumme	**406.850,92**	**1.757.609,09**	**1.749.159,15**

2. Finanzplanung		2020	2019	2018
1.	**Zahlungskraft (Anfangsbestand)**	**2.902.422,00**	**2.461.043,10**	**2.101.000,00**
2.	**Einnahmen**	**6.740.748,00**	**7.676.994,12**	**7.142.933,46**
2.1.	Einnahmen im Leistungsbereich	6.740.748,00	6.676.894,12	6.142.933,46
2.1.1	Umsatzeinnahmen	6.740.748,00	6.676.894,12	6.142.933,46
2.1.2	Einnahmen aus der Liquidation von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
2.2.	Einnahmen im Finanzbereich	0,00	1.000.100,00	1.000.000,00
2.2.1	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00	100,00	0,00
2.2.2	Einnahmen aus Finanzierungserträgen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Einnahmen aus Finanzierung	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	**Ausgaben**	**6.866.662,00**	**8.229.962,99**	**7.562.547,63**
3.1.	Ausgaben im Leistungsbereich	6.516.587,00	6.352.041,40	5.915.176,10
3.1.1	Ausgaben für Sachmittel/bezogenen Leistungen	1.084.387,00	1.019.967,47	1.000.997,90
3.1.2	Ausgaben für Personal	4.964.859,00	4.885.696,42	4.554.482,45
3.1.3	Ausgaben für Steuern/Abgaben/Versicherungen	77.016,00	71.901,11	64.369,17
3.1.4	Sonstige Ausgaben	390.325,00	374.476,40	295.326,58
3.2.	Ausgaben für Investitionen im Leistungsbereich	349.075,00	1.757.609,09	1.527.059,03
3.2.1	Ausgaben für Investitionen laufender Betrieb	205.115,00	401.498,25	236.578,03
3.2.2	Ausgaben für Investitionen Wohngemeinschaft	143.960,00	1.356.110,84	1.290.481,00
3.3.	Ausgaben im Finanzbereich	1.000,00	120.312,50	120.312,50
3.3.1	Ausgaben für Zinsen	1.000,00	20.312,50	20.312,50
3.3.2	Ausgaben für Tilgungen	0,00	100.000,00	100.000,00
4.	Zahlungskraft (Endbestand)	**2.776.508,00**	**1.908.074,23**	**1.681.385,83**

3. Personalplanung		2020	2019	2018
Bereiche		VZK	VZK	VZK
1.	Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00
2.	Verwaltung	3,60	3,50	3,50
3.	Hausverwaltung (Sachbearbeiter/Sicherheitsbeauftragter)	1,00	1,00	1,00
3a.	Hausverwaltung (Haustechniker)	2,60	2,60	2,60
4.	Pflegebereich	1,00	1,00	1,00
5.	Sozialdienst	1,00	1,00	1,00
6.	Stationäre Pflege	73,69	72,27	69,49
7.	Tagespflege	2,88	3,03	3,03
8.	Ambulante Pflege	11,00	11,00	10,00
9.	Küche	14,61	13,80	13,09
10.	Hauswirtschaft/Reinigung	2,16	2,97	2,97
11.	Wäscherei	2,40	1,80	1,80
12.	Ausbildung	10,00	7,00	6,00
		126,94	**121,97**	**116,48**

2.4 Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L.

Vorwort
Die Jeetze Landschaftssanierung wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 28.09.2016 und 07. 12.2016 zum 31.03.2017 liquidiert.

Geschäftssitz: Magdeburger Straße 72, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 3075480

Allgemeines

Gründung:	1991
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 100%, Rechtsform: GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 725 (Handelsregister Stendal)
Steuernummer:	106/105/04707 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	26.000 EUR

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Gegenstand des Unternehmens war 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 war als Gegenstand des Unternehmens der Forstbereich, die Erbringung kommunaler Dienstleistungen sowie die Erweiterung und der Betrieb des Märchenparks und Duftgartens Salzwedel zu sehen. Dafür wurden vorrangig Langzeitarbeitslose aus marktfernen Profillagen mit multiplen Hemmnissen sowie Arbeitslose aus dem Fallmanagement, Ü50 und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen beschäftigt.

Organe

Liquidator ab 01.04.2017	Andreas Lubitz, Rechtsanwälte Steuerberater Bernzen Sonntag Hamburg
Aufsichtsrat:	derzeit nicht vorhanden

Gesellschafterversammlung
Nach der in 2019 stattgefundenen Stadtratswahl müssen noch neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt werden.

Gesamtbezüge nach § 285 S. 1 Nr. 9 Buchstabe b HGB
Die Gesamtbezüge aller Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich bis zum 31.03.2017 auf 0 EUR. Von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Bezüge eines Organmitglieds wird Gebrauch gemacht.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Durch die Liquidation wurde das Grundstück, Magdeburgerstraße 72, Salzwedel Blatt 15463, Flur 78, Flurstück 156/0 mit einer Größe von 63.411 m^2, am 22.06.2018 an die Hansestadt Salzwedel übertragen.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Keine Beschäftigten

Lage / Ausblick
Kein Lagebericht

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Jeetze Landschaftssanierung GmbH wurde zum 31.03.2017 liquidiert. Der Liquidationszeitraum endet am 31.03.2019.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 liegt der Beteiligungsverwaltung als Entwurf vor und wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet. Ausstehende Jahresabschlüsse müssen noch bestätigt werden.

2.4 Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L.

Bilanz (Euro)	2018	2017 Stand 31.12.2017
Anlagevermögen	**0,00**	**389.575,34**
Umlaufvermögen:	**30.262,88**	**65.368,36**
Vorräte	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.418,51	30.811,90
Kassenbestand und Bankguthaben	15.844,37	34.556,46
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
∑ Aktiva	**30.262,88**	**454.943,70**

Eigenkapital:	24.832,22	**86.448,05**
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00
Gewinnvortrag	60.448,05	92.788,16
Jahresfehlbetrag	61.615,83	32.340,11
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	308.106,18
Rückstellungen	4.710,26	26.293,58
Verbindlichkeiten	720,40	34.095,89
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
∑ Passiva	**30.262,88**	**454.943,70**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2018	2017
Umsatzerlöse	**-47.285,20**	**121.688,56**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Materialaufwand	**0,00**	**0,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Personalaufwand	**0,00**	**-801,16**
Löhne und Gehälter	0,00	-5.385,78
Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	4.584,62
Abschreibungen	**14.458,93**	**108.977,99**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.285,06**	**52.444,39**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,03**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0,00**	**-6.982,98**
Sonstige Steuern	**1.156,76**	**390,46**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-61.615,83**	**-32.340,11**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-61.615,83**	**-32.340,11**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**-61.615,83**	**-32.340,11**

* Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 liegt der Beteiligungsverwaltung als Entwurf vor.
Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung - der Firma

Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L.
Arbeiten im Bereich Umwelt- und Landschaftssanieru

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir erstellte Finanzbuchhaltung und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung des Liquidators.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Das Vorjahr bezieht sich nur auf den Zeitraum 01.04.2018 bis 31.12.2018, da der Zeitraum der Liquidation mit dem 01. April 2017 begonnen hat.

Bernzen Sonntag - Rae Stb
Steuerberater

2.5 Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Schäferstegel 56, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 844333

Allgemeines

Gründung:	1990
Rechtsform:	Zweckverband gem. GKG LSA
Verbandsmitglieder:	Mitgliedsgemeinden aus dem Altmarkkreis Salzwedel
Steuernummer:	106/144/00108 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	nicht festgesetzt (§ 12 Abs. 2 EigBG LSA)

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Hauptaufgabe des Verbandes ist die mengen- und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Mitgliedsgemeinden sowie die Herstellung, Wartung und Instandhaltung der dafür erforderlichen Anlagen (die Aufgabenerfüllung würde grundsätzlich den kommunalen Gebietskörperschaften obliegen, wird jedoch gem. § 6 Abs. 1 GKG LSA durch den Zweckverband wahrgenommen).

Organe

Verbandsgeschäftsführer:	Herr Jens Schütte
Verbandsversammlung:	Sabine Blümel als namentlich bestimmte Vertreterin der Hansestadt Salzwedel als Stellvertreter Volker Kreitz 7 weitere Mitglieder aus Mitgliedsgemeinden des Verbandsgebietes

Durch die in 2019 stattgefundene Stadtratswahl kam es auch in der Verbandsversammlung zu einem Mitgliederwechsel.

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe beliefen sich für 2018 auf 6 T€. Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Beteiligungen (=Unterbeteiligung der Hansestadt Salzwedel):
VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH zu 100%
(siehe Abschn. 2.6 dieses Beteiligungsberichtes)

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt bestehen nicht. Eine Verbandsumlage wurde im Jahr 2018 nicht erhoben.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
50 Arbeitnehmer, 3 Auszubildende

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Auf der Grundlage der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungskonzepte ist auch für künftige Jahre eine wirtschaftlich stabile Entwicklung des Verbandes zu erwarten.
Durch Kooperationen mit den Wasserverbänden Klötze und Gardelegen können Investitionskosten eingespart werden.
Für die nächsten Jahre stehen weiter die Qualitätssicherung durch Sanierungsmaßnahmen und Anpassung des Verteilungsnetzes, die Senkung der Trinkwasserverluste, die Sicherung einer umweltgerechten Klärschlammverwertung und die energetische Optimierung der Ver- und Entsorgung im Vordergrund.

Neue Anforderungen können auch mit der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie entstehen.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 und der Wirtschaftsplan 2020 liegen der Beteiligungsverwaltung als Entwurf vor.
Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.

2.5 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Bilanz (Euro)	2018 *	2017	2016
A. Anlagevermögen	**64.546.964,11**	**65.114.370,33**	**66.036.302,75**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	95.546,98	75.709,98	65.759,98
II. Sachanlagen	57.692.570,99	57.866.715,13	58.385.498,47
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.943.995,02	1.769.120,02	1.679.489,02
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.500.010,63	1.490.331,23	1.489.893,28
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Reinigungsanlagen	7.256.410,51	7.351.718,51	7.745.316,51
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	44.723.901,09	46.172.172,09	45.986.769,09
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	292.618,89	246.093,89	155.103,91
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.929,90	332.803,65	386.956,16
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.618.704,95	504.475,74	941.970,50
III. Finanzanlagen	6.758.846,14	7.171.945,22	7.585.044,30
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.978.699,58	1.978.699,58	1.978.699,58
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.780.146,56	5.193.245,64	5.606.344,72
B. Umlaufvermögen	**3.839.518,46**	**3.122.562,39**	**1.862.724,04**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.293.750,78	1.023.386,69	1.692.311,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.197.533,17	729.501,90	897.104,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.051,59	0,00	1.275,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	84.166,02	293.884,79	793.931,29
II. Kassenbestand und Bankguthaben	2.545.767,68	2.099.175,70	170.412,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**446.584,47**
∑ Aktiva	**68.386.482,57**	**68.236.932,72**	**68.345.611,26**

A. Eigenkapital	**16.446.084,08**	**15.571.149,90**	**14.867.057,00**
I. Rücklagen	18.489.438,16	18.489.438,16	18.489.438,16
1. Allgemeine Rücklage	17.331.564,70	17.331.564,70	17.331.564,70
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.157.873,46	1.157.873,46	1.157.873,46
II. Gewinn und Verlust	-2.043.354,08	-2.918.288,26	-3.622.381,16
1. Verlustvortrag	-2.918.288,26	-3.622.381,16	-4.860.681,22
2. Jahresgewinn	874.934,18	704.092,90	1.238.300,06
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**3.750.381,76**	**3.233.398,02**	**3.298.579,96**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**45.947,74**	**64.059,27**	**82.170,80**
D. Rückstellungen	**3.038.363,91**	**3.261.708,19**	**3.720.298,23**
1. Steuerrückstellungen	90.172,41	0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	2.948.191,50	3.261.708,19	3.720.298,23
E. Verbindlichkeiten	**44.597.232,50**	**45.578.091,78**	**45.929.218,23**
1. Förderdarlehen	6.728.415,43	5.914.483,94	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.608.356,64	38.371.947,60	44.847.781,75
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	561.182,79	498.376,89	434.622,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.589,75	19.872,69	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	670.687,89	773.410,66	646.813,60
F. Passive latente Steuern	**508.472,58**	**528.525,56**	**448.287,04**
∑ Passiva	**68.386.482,57**	**68.236.932,72**	**68.345.611,26**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2018 *	2017	2016
Umsatzerlöse	**10.898.823,18**	**10.490.326,75**	**11.393.305,53**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**71.451,49**	**54.071,07**
Sonstige betriebliche Erträge	**345.107,67**	**381.660,83**	**634.792,57**
Materialaufwand	**3.851.308,67**	**3.672.102,95**	**4.172.646,47**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	872.240,53	827.958,30	828.510,11
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.899.368,14	2.772.244,65	3.269.136,36
Abwasserabgabe	79.700,00	71.900,00	75.000,00
Personalaufwand	**2.507.774,28**	**2.394.467,87**	**2.359.996,00**
Löhne und Gehälter	2.018.247,24	1.924.399,88	1.899.831,05
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	489.527,04	470.067,99	460.164,95
davon für Altersversorgung	79.209,67	74.973,88	74.186,64
Abschreibungen	**2.453.781,88**	**2.436.098,01**	**2.462.257,17**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	581.424,13	579.893,40	670.143,61
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	127.249,27	137.576,75	147.904,23
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.198,35	42.047,68	226.779,25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.025.310,24	1.352.920,19	1.652.180,35
Steuern vom Einkommen und Ertrag	70.119,43	-31.567,45	-104.323,96
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**889.659,84**	**719.148,53**	**1.243.953,01**
Sonstige Steuern	14.725,66	15.055,63	5.652,95
Jahresgewinn	**874.934,18**	**704.092,90**	**1.238.300,06**

* Der Jahresabschluss 2018 liegt der Beteiligungsverwaltung als Entwurf vor.
Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichts für dieses Wirtschaftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 30. August 2019

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
DÜSSELDORF Zweigniederlassung Leipzig

Carl Erik Daum
Wirtschaftsprüfer

René Strobach
Wirtschaftsprüfer

2.5 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan (Euro)	Wirtschaftsplan 2020 *	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018
Umsatzerlöse	10.837.800,00	10.870.070,00	10.907.665,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	80.000,00	50.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	15.000,00	4.000,00	4.300,00
Erträge aus der Auflösung der SOPO	178.100,00	173.500,00	193.920,00
Summe Erlöse	**11.130.900,00**	**11.127.570,00**	**11.155.885,00**
Materialaufwand	**3.994.806,00**	**4.129.094,00**	**4.017.400,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	790.900,00	890.900,00	843.200,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.125.806,00	3.155.494,00	3.082.000,00
Abwasserabgabe	78.100,00	82.700,00	92.200,00
Personalaufwand	**2.508.154,00**	**2.466.300,00**	**2.508.400,00**
Löhne und Gehälter	2.012.100,00	1.982.100,00	2.013.800,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen	496.054,00	484.200,00	494.600,00
Abschreibungen	3.075.500,00	2.494.716,00	2.615.447,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	513.200,00	513.200,00	552.738,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107.100,00	117.500,00	127.750,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.001.090,00	1.496.510,00	1.452.700,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**145.250,00**	**145.250,00**	**136.950,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**130.050,00**	**130.050,00**	**130.050,00**
Sonstige Steuern	15.200,00	15.200,00	6.900,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2020*	2019	2018
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu zweckgebundene Rücklagen (verrechenbare Abwasserabgabe)	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahme 1) Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)	0,00	0,00	461.500,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge 1)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen 1)	0,00	0,00	0,00
8.	Kredit			
	a) vom Aufgabenträger (Kommunen)	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	2.329.770,00	2.214.500,00	1.971.100,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	3.075.500,00	2.494.716,00	2.615.447,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	413.000,00	413.000,00	413.000,00
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.918.270,00**	**5.222.216,00**	**5.561.047,00**

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

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2020*	2019	2018
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt 3)	3.894.830,00	3.226.676,00	3.553.527,00
	davon für Trinkwasserversorgung	2.451.970,00	1.112.816,00	892.914,00
	davon für Abwasserentsorgung	1.442.860,00	2.113.860,00	2.660.613,00
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit	86.800,00	93.400,00	86.200,00
	Rücklagenteil	91.300,00	80.100,00	107.720,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	1.827.340,00	1.804.040,00	1.795.600,00
10.	Gewährung von Krediten			
	a) an den Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00
	b) an die VKWA Klär- und AW GmbH	0,00	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.918.270,00**	**5.222.216,00**	**5.561.047,00**

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 entprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 4 EigVO)

* Der Wirtschaftsplan 2020 liegt der Beteiligungsverwaltung als Entwurf vor. Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.

2.5 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

2. Plan Investitionen Zusammenstellung *					
Bezeichnung der Maßnahme		Trinkwasser=TW Abwasser=AW	Kostenschätzung Summe (€)	Eigenmittel Summe (€)	Kredit Summe (€)
1.	Um- und Ausbau des Wasserwerkes Diesdorf	TW	1.950.000,00	260.000,00	1.690.000,00
2.	Modernisierung Fernwirktechnik	TW	40.530,00	40.530,00	0,00
3.	Ersatzbeschaffung Kastenwagen	TW	55.000,00	55.000,00	0,00
4.	Ersatzbeschaffung Minibagger	TW	22.000,00	22.000,00	0,00
5.	Umverlegung der Trinkwasserleitung im Zuge des Neubaus der Brücke in Niephagen	TW	75.000,00	0,00	75.000,00
6.	Büromöbel (3 Büros OG) anteilig 50%	TW	8.500,00	8.500,00	0,00
7.	Erschließung Baugebiete	TW	20.000,00	0,00	20.000,00
8.	Trinkwasserleitung Purnitzbrücke bei Altensalzwedel	TW	85.000,00	85.000,00	0,00
9.	Herstellung von Trinkwasserhausanschlüssen	TW	10.000,00	10.000,00	0,00
10.	Rückbau der DEA Baars	TW	35.000,00	35.000,00	0,00
11.	Investitionen Rohrnetzerneuerung (ausschl. aus Eigenmitteln)	TW	150.940,00	150.940,00	0,00
12.	Ersatzneubau des Zulaufkanals zur Kläranlage Pretzier (DN 500/600 Stzg)	AW	194.000,00	194.000,00	0,00
13.	Sanierung von Abwasserpumpwerken im Verbandsgebiet	AW	60.000,00	60.000,00	0,00
14.	Modernisierung Fernwirktechnik	AW	150.000,00	150.000,00	0,00
15.	Büromöbel (3 Büros OG) anteilig 50%	AW	9.860,00	9.860,00	0,00
16.	Umbau Lagerplatz Gerstedt	AW	50.000,00	50.000,00	0,00
17.	Erschließung von Baugebieten	AW	60.000,00	0,00	60.000,00
18.	Investitionen Kanalnetzerneuerung (Bornsen 1. BA) ausschl. Eigenmittel	AW	150.000,00	150.000,00	0,00
19.	Herstellung von Schmutzwasserhausanschlüssen	AW	45.000,00	45.000,00	0,00
20.	Anschluss der OL Klein Gartz an die KA Pretzier (Planung)	AW	35.000,00	35.000,00	0,00
21.	Sanierung und Umbau der KA Pretzier (Planung)	AW	25.000,00	25.000,00	0,00
22.	Ersatzbeschaffung eines Saugspülfahrzeuges	AW	420.000,00	131.230,00	288.770,00
23.	Mischwasserkanal Burgstraße	AW	196.000,00	0,00	196.000,00
24.	Überleitung der Ox-Teiche Ritzleben zur KA Mechau (Planung)	AW	48.000,00	48.000,00	0,00
	Summe Einzelobjekte		**3.894.830,00**	**1.565.060,00**	**2.329.770,00**

*Der Wirtschaftsplan 2020 liegt der Beteiligungsverwaltung als Entwurf vor.
Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.

2.6 VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

Schäferstegel 56, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 844333

Allgemeines

Gründung:	1995
Gesellschafter:	VKWA Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 2267 (Handelsregister Stendal)
Steuer-Nr.:	106/105/08192 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	51.129,19 EUR

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Unternehmensgegenstand sind Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung von Einrichtungen der kommunalen Abwasserentsorgung im Verbandsgebiet des VKWA Salzwedel, insbesondere der Bau einer vollbiologischen Kläranlage in Salzwedel.

Organe

Geschäftsführer:	Herr Jens Schütte
Aufsichtsrat:	analog Verbandsversammlung VKWA
Gesellschafterversammlung	

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Dem Geschäftsführer werden keine Bezüge gezahlt, die übrigen Organe erhalten keinen Auslagenersatz bzw. Sitzungsgelder.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Es sind keine finanziellen Verflechtungen vorhanden.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die zum Betrieb der Kläranlage erforderlichen Mitarbeiter werden der Gesellschaft unentgeltlich vom VKWA im Rahmen des ab 2010 gültigen Abwassereinleitungs- und Betreibervertrages zur Verfügung gestellt. Kaufmännische und technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Brauchwasserlieferung werden gemäß Dienstleistungsvertrag abgerechnet.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Existenzgrundlage für die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft sind weiterhin die vertraglichen Beziehungen mit dem VKWA.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 und der Wirtschaftsplan 2020 liegen der Beteiligungsverwaltung als Entwurf vor.
Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.

2.6 VKWA Klär und Abwasseranlagen GmbH

Bilanz (Euro)	2018 *	2017	2016
A. Anlagevermögen	**11.289.318,99**	**11.925.239,89**	**12.529.675,43**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,06	194,55	962,55
II. Sachanlagen	11.289.315,93	11.925.045,34	12.528.712,88
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.885.977,50	6.254.581,50	6.623.185,50
2. Technische Anlagen und Maschinen			
a) Reinigungs-und Entsorgungsanlagen	425.323,23	506.110,45	526.600,45
b.) Zubringer- und Sammlungsanlagen	4.840.799,06	5.013.256,55	5.186.083,55
c). Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu a) u. b) gehören	26.427,08	27.754,08	36.183,08
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.619,82	123.342,76	156.660,30
4. Anlagen im Bau	3.169,24	0,00	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	**1.641.119,07**	**1.129.481,19**	**1.164.095,44**
I. Vorräte	5.740,00	3.393,90	7.380,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.740,00	3.393,90	7.380,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.669,68	77.901,70	112.145,24
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen(Gesellschafter)	28.589,75	19.872,69	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.079,93	58.029,01	112.145,24
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.576.709,39	1.048.185,59	1.044.570,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**15.480,75**	**15.288,09**	**75.523,58**
∑ Aktiva	**12.945.918,81**	**13.070.009,17**	**13.769.294,45**

A. Eigenkapital	**5.781.297,82**	**5.521.748,98**	**5.298.764,75**
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	588.803,19	588.803,19	588.803,19
III. Gewinnrücklagen	4.881.816,60	4.658.832,37	4.345.379,14
andere Gewinnrücklagen	4.881.816,60	4.658.832,37	4.345.379,14
IV. Jahresüberschuss	259.548,84	222.984,23	313.453,23
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**25.538,75**
C. Rückstellungen	**513.527,75**	**405.466,77**	**261.766,10**
I. Steuerrückstellungen	0,00	11.920,17	11.920,17
II. Sonstige Rückstellungen	513.527,75	393.546,60	249.845,93
D. Verbindlichkeiten	**6.651.093,24**	**7.142.793,42**	**7.741.892,43**
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.752.277,64	1.894.128,20	2.035.978,76
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.746,80	36.689,93	28.533,09
III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Gesellschafter)	4.780.146,56	5.193.245,64	5.607.620,28
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	65.922,24	18.729,65	69.760,30
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**441.332,42**
∑ Passiva	**12.945.918,81**	**13.070.009,17**	**13.769.294,45**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2018 *	IST 2017	IST 2016
Umsatzerlöse	**1.702.800,00**	**1.770.497,73**	**1.786.497,69**
Sonstige betriebliche Erträge	**12.852,76**	**1.469,65**	**7.309,65**
Materialaufwand	**404.329,96**	**390.984,58**	**328.732,98**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	214.992,93	237.179,69	213.583,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	189.337,03	153.804,89	115.149,34
Abschreibungen	**657.377,12**	706.856,57	699.688,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.077,57	56.016,19	63.737,12
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105,28	221,93	225,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.422,05	232.892,95	200.132,46
davon an verbundene Unternehmen	127.249,27	137.576,75	
davon Aufwendungen aus Aufzinsung	18.649,07	53.577,22	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	145.120,50	161.571,63	187.516,25
Ergebnis nach Steuern	**260.430,84**	**223.867,39**	**314.225,97**
Sonstige Steuern	882,00	883,16	772,74
Jahresüberschuss	**259.548,84**	**222.984,23**	**313.453,23**

* Der Jahresabschluss 2018 liegt der Beteiligungsverwaltung als Entwurf vor.
Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 30. August 2019

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
DÜSSELDORF
Zweigniederlassung Leipzig

Carl Erik Daum
Wirtschaftsprüfer

René Strobach
Wirtschaftsprüfer

2.6 VKWA Klär und Abwasseranlagen GmbH

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2020 *	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018
Umsatzerlöse	1.650.000,00	1.630.300,00	1.702.800,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**1.650.000,00**	**1.630.300,00**	**1.702.800,00**
Materialaufwand	**417.600,00**	**396.300,00**	**371.150,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	248.400,00	238.400,00	207.600,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.200,00	157.900,00	163.550,00
Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	695.900,00	710.800,00	700.800,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.300,00	52.150,00	48.100,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	200,00	100,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.000,00	218.500,00	169.100,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**314.300,00**	**252.750,00**	**413.750,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	124.057,00	165.200,00	170.200,00
Sonstige Steuern	900,00	900,00	750,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	**189.343,00**	**86.650,00**	**242.800,00**

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2020*	2019
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahme 1)	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge 1)	0,00	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen 1)	0,00	0,00
8.	Kredit		
	a) vom Aufgabenträger (VKWA)	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	695.900,00	700.800,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		0,00
12.	Verminderung des Nettovermögens	153.500,00	
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**849.400,00**	**700.800,00**

1) Soweit nicht als Finanzierungsbedrf (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

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2020*	2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte 3)	347.300,00	145.800,00
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	502.100,00	555.000,00
10.	Gewährung von Krediten		
	a) an den Aufgabenträger (VKWA)	0,00	0,00
	b) an Dritte	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**849.400,00**	**700.800,00**

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)

* Der Wirtschaftsplan 2020 liegt der Beteiligungsverwaltung als Entwurf vor. Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Marktstrasse 13, 39590 Tangermünde
Tel.: 039322 / 72 60 0

Die Hansestadt Salzwedel hat der Gründung des Zweckverbandes, einschließlich der Verbandsatzung, in der Stadtratssitzung am 12.09.2018 zugestimmt.

Die Finanzierung dieses Zweckverbandes erfolgt für die Aufgaben Regionalmanagement und Regionalmarketing anteilig durch die Landkreise, während die Umlage für die übrigen Aufgaben entsprechend der Einwohner auf alle Verbandsmitglieder umgelegt wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde eine Umlage von 0,53 EUR/Einwohner festgelegt.
Dies entspricht einem zu zahlenden Umlagebetrag von 12.764,52 EUR für die Hansestadt Salzwedel.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand
Dem Zweckverband obliegen für das Gebiet seiner Mitglieder insbesondere folgende Aufgaben:

1. Organisation und Absicherung eines umfassenden Regionalmarketings,
2. Förderung der touristischen Entwicklung und Attraktivität der Region Altmark und seiner Kommunen nach innen und außen,
3. die Koordinierung und Bündelung der Aktivitäten im Tourismus, Handel, Handwerk, Industrie und anderen Dienstleistern sowie Vereinen, Verbänden und kommunalen Einrichtungen,
4. die Verbesserung der Infrastruktur für Handel, Tourismus, Dienstleistung, Gewerbe und Verkehr
5. die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Beratung von Veranstaltern, Planung und Durchführung von Marketingmaßnahmen,
6. Geschäftsstelle für den Förderverein zur Entwicklung der Region Altmark
7. aktive Partnerschaft in kooperativen Prozessen der Regionalentwicklung zur Stärkung und Unterstützung von Kooperationen und regionalen Managementprozessen durch Übernahme der Trägerschaft des Regionalmanagements und des integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts in der Altmark.

2.8 KOWISA - Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

Sternstraße 3, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 5924444

Die Hansestadt Salzwedel ist an der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (bis 31.12.2014 KOWISA KG) beteiligt. Der Anteil beträgt weniger als 5 %, damit entfällt eine detaillierte Übersicht im Beteiligungsbericht.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschaft in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.
Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.

Zur Erreichung der beschriebenen Ziele hat die Gesellschaft die Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass die auf die Gesellschaft übertragenen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte in Ver- und Entsorgungsgesellschaften erhalten und nach Möglichkeit gestärkt und ausgebaut werden.
Beteiligungen an weiteren Ver- und Entsorgungsgesellschaften zu übernehmen, zu finanzieren und zu halten.

Übersicht über die Ausschüttungen der KOWISA

Geschäftsjahr	Eingang Haushaltsjahr	Gewinnausschüttung	Sonderausschüttung
2016	2017	98.611,01 €	49.305,51 €
2017	2018	98.611,01 €	49.305,51 €
2018	2019	98.611,01 €	49.305,51 €

2.9 KITU eG – Kommunale IT-Union Sachsen-Anhalt eG

Alter Markt 15, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 24464440

Der Stadtrat hat auf seiner Sitzung am 30.08.2017 beschlossen, der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG (KITU) beizutreten. Die Aufnahme ist ab 01.10.2017 erfolgt. Der Anteil der Hansestadt Salzwedel an dieser Beteiligung beträgt weniger als 5 %, damit entfällt ebenso eine detaillierte Übersicht im Beteiligungsbericht.

Die Hansestadt Salzwedel hat eine einmalige Genossenschaftseinlage i.H.v. 5.000,00 EUR (Geschäftsanteil) geleistet. Daneben fällt ein monatlicher Mitgliedsbeitrag von 100,00 EUR an.

Im Jahr 2019 wurde aus dem Jahresabschluss 2018 eine Rückvergütung an die Genossenschafter beschlossen. Diese beträgt für die Hansestadt Salzwedel 282,70 EUR.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand
Die „Kommunale IT-Union eG“, Magdeburg ist eine Gemeinschaft von 62 Kommunen zum 31.12.2018 (VJ 51) aus ganz Sachsen-Anhalt. Sie wurde 2009/2010 in der Rechtsform einer Genossenschaft gegründet(GnR 259).

Zweck der Genossenschaft ist die umfassende Unterstützung ihrer Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen und damit der Förderung der durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecke durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Mitglieder sind frei in ihrer Entscheidung, die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen.
Gegenstand des Unternehmens ist
Die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Lieferungen und Leistungen;
Die Beratung der Mitglieder zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage, soweit dies gewünscht wird;
Bereitstellung von IT-Diensten einschließlich der Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen für Mitglieder sowie Deckung des festgestellten Bedarfs der Mitglieder über die Dienstleistungsgesellschaft „KID Magdeburg GmbH“.

Teil 3. Ausgewählte Kennzahlen aus Bilanz und GuV

Die nachfolgenden Übersichten enthalten Kennzahlen aus den Bilanzen bzw. Gewinn- und Verlustrechnungen der städtischen Beteiligungen /Unterbeteiligungen bzw. deren Entwicklung ab 2005.

Die Bilanz- bzw. GuV-Analyse ist ein spezielles Verfahren der Informationsgewinnung, mit dessen Hilfe Externe (im Regelfall z.B. Banken, Wettbewerber; hier vorrangig: Stadträte, Beteiligungsverwaltung) aus den Angaben des geprüften Jahresabschlusses Informationen über die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens gewinnen können. Klarstellend sei wiederholt, dass diese Betrachtungen für kommunale Beteiligungen nicht aus dem Blickwinkel einer möglichen Gewinnerzielungsabsicht erfolgen dürfen, da dies dem öffentlichen Zweck der Beteiligung 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*.
Darum ist ein Kennzahlenvergleich zwischen Unternehmen nicht sinnvoll, sondern lediglich die jährliche Entwicklung der Kennzahlenwerte innerhalb einer Beteiligung.

Grundsätzliche Erläuterung der Kennzahlen:

EIGENKAPITALQUOTE

- Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital des Unternehmens in Prozent
- Maßstab für die Beurteilung der Kapitalausstattung im Unternehmen
- Auskunft über das Verhältnis der Finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital
- Wert von >30% wird als „gesund“ eingestuft
- Eigenkapital (aus Bilanz - Passiva) = (gezeichnetes) Grundkapital (Stammkapital), Rücklagen, Fehlbeträge/Überschüsse, hier auch Sonderposten
- Fremdkapital (aus Bilanz – Passiva) = im Regelfall Schulden, Verbindlichkeiten, Rückstellungen

VERSCHULDUNGSKOEFFIZIENT

- Verhältnis des Fremdkapitals zum Eigenkapital
- Verhältniswerte bei reiner betriebswirtschaftlicher Betrachtung:
    - Verhältnis 1:1 = erstrebenswert
    - Verhältnis 2:1 = gesund
    - Verhältnis 3:1 = noch zulässig
    - Verhältnis 4:1 (und mehr) = (sehr) bedenklich

PERSONALINTENSITÄT

- Anteil des Aufwandes für Personal (Löhne, Gehälter, gesetzliche Sozialaufwendungen, Steuern usw., auch Personalrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit) am Gesamtaufwand in Prozent
- Maßstab für die Wirtschaftlichkeit des Faktors „Arbeit“
- Gesamtaufwand = Material-, Personal-, Abschreibungs- und sonstige Aufwendungen, Zinsen
- Personal- und Gesamtaufwand werden der GuV entnommen
- ein hoher Wert lässt auf hohe Personalaufwendungen schließen

ABSCHREIBUNGSINTENSITÄT

- Anteil des Aufwandes an „Abschreibungen für Abnutzung“ (=AfA) des Anlagevermögens am Gesamtaufwand in Prozent
- Maßstab für den wirtschaftlichen Einsatz des Sachanlagevermögens
- Abschreibungsaufwand wird der GuV entnommen

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	95,8 %	0,04 : 1	85,1 %	2,5 %
2006	97,8 %	0,02 : 1	84,9 %	2,3 %
2007	93,3 %	0,07 : 1	85,4 %	2,5 %
2008	92,2 %	0,08 : 1	84,7 %	2,3 %
2009	97,3 %*1	0,03 : 1*1	81,9 %	2,0 %
2010	88,9 %	0,1 : 1	82,9 %	1,8 %
2011	91,3 %	0,1 : 1	86,2 %	1,8 %
2012	69,3 %*2	0,44 : 1*2	89,8 %	1,3 %
2013	64,9 %	0,53 : 1	86,5 %	1,7 %
2014	65,2 %	0,38 : 1	80,8 %	1,4 %
2015	77,1 %	0,28 : 1	79,7 %	1,3 %
2016	66,2 %	0,51 : 1	86,5 %	1,3 %
2017	83,93 %	0,19 : 1*3	87,54 %	1,21 %
2018	93,64 %	0,07 : 1*4	89,95 %	1,21 %

*1 Gesamtkapital (Bilanzsumme) gesunken aufgrund zurückgegangener Verbindlichkeiten

*2 Durch die erstmalige Einstellung einer Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 1.798.209,89 € erhöht sich die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 1.472.360,13 €, was eine sinkende Eigenkapitalquote und eine höhere Verschuldung mit sich bringt.

*3 Die Verbindlichkeiten sind um 1.077.581,58 € zurückgegangen.

*4 Die Verbindlichkeiten sind um 206.685,32 € zurückgegangen, die Rückstellungen haben um 298.034,31 € abgenommen.

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2017	17,18 %	0,306 : 1	54,70 %	20,72 %
2018*	18,65 %	0,384 : 1	57,51 %	16,61 %

*Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit Stand vom 28.10.2019 noch nicht von der Gesellschafterversammlung bestätigt.
Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	75,8 %	0,32 : 1	7,9 % *5	47,1 % *5
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 %*6	33,6 %*6
2009	78,5 %	0,27 : 1	10,3 %	22,6 %
2010	78,1 %	0,28 : 1	8,5 %*7	34,0 %*7
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 %*8	34,3 %*8
2015	83,4 %	0,20 : 1	10,5 %	25,7 %
2016	84,4 %	0,18 : 1	10,6 %	17,5 %
2017	85,4 %	0,17 : 1	10,81 %	20,71 %
2018	88,51 %	0,13 : 1	10,92 %	28,19 %*9

*5 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

*6 Außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 1.917 T€ im Jahr 2008 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*7 Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 2.556 T€ im Jahr 2010 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*8 Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.564 T€ im Jahr 2014 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*9 Planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.815 T€ und außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 800 T€ sorgen für einen Anstieg der Abschreibungen um 666 T€ und somit für eine gesteigerte Abschreibungsintensität

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	95,8 %	0,04 : 1	66,1 %	10,1 %
2006	98,4 %	0,02 : 1	65,7 %	9,7 %
2007	98,1 %	0,02 : 1	65,5 %	9,4 %
2008	97,2 %	0,03 : 1	65,4 %	8,6 %
2009	96,7 %	0,03 : 1	66,1 %	7,4 %
2010	97,6 %	0,02 : 1	66,1 %	7,5 %
2011	92,5%*10	0,06 : 1*10	66,3 %	7,1 %
2012	94,4 %	0,06 : 1	65,7 %	6,4 %
2013	95,2 %	0,05 : 1	67,3 %	6,4 %
2014	96,2 %	0,03 : 1	67,3 %	6,9 %
2015	97,2 %	0,03 : 1	66,3 %	6,7 %
2016	97,2 %	0,03 : 1	67,6 %	6,8 %
2017	98,88%	0,043 : 1	69,13%	6,04 %
2018*	95,52 %	0,047 : 1	71,68 %	6,35 %

*10 Die Bilanzsumme ist aufgrund gestiegener Verbindlichkeiten gestiegen.

*Der Jahresabschluss 2018 wurde mit Stand vom 28.10.2019 nur vom Aufsichtsrat bestätigt.
Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.

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 %*11	3,20 : 1*11	15,9 %	16,4 %
2013	25,4 %	2,94 : 1	18,5 %	20,8 %
2014	25,1 %	2,98 : 1	19,7 %	20,7 %
2015	25,0 %	3,01 : 1	20,0 %	21,0 %
2016	26,7 %	2,72 : 1	20,1%	21,6 %
2017	27,65 %	2,59 : 1	22,84 %	23,24 %
2018*	29,60 %	2,35 : 1	23,87 %	23,36 %

*11 Auf Grund des Jahresverlustes in Höhe von 2.494 T€ sinkt die Eigenkapitalquote und der Verschuldungskoeffizient steigt.

*Der Jahresabschluss 2018 liegt der Beteiligungsverwaltung als Entwurf vor. Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.

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 %*12	4,19 : 1*12	0 %	31,6 %*13
2012	25,3 %*14	2,33 : 1*14	0 %	40,6 %
2013	32,8 %	1,65 : 1	0 %	49,6 %
2014	31,9 %	1,86 : 1	0 %	45,9 %
2015	34,9 %	1,69 : 1	0 %	47,0 %
2016	38,7 %	1,50 : 1	0 %	47,3 %
2017	42,35 %	1,36 : 1	0 %	45,63 %
2018*	44,66 %	1,24 : 1	0 %	45,14 %

*12 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.

*13 Auf Grund eines um 512 T€ höheren Gesamtaufwandes als 2010 ergibt sich ein stärkeres Absinken der Abschreibungsintensität als in den Vorjahren.

*14 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.

*Der Jahresabschluss 2018 liegt der Beteiligungsverwaltung als Entwurf vor.
Das Zahlenwerk wurde informativ, vorbehaltlich eventueller Änderungen, eingearbeitet.