HANSESTADT SALZWEDEL

Die Baumkuchenstadt.



Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan 2021
Beteiligungsbericht 2021

ENTWURF

INHALTSÜBERSICHT – HAUSHALT 2021 (Entwurfsfassung)

1	Haushaltssatzung 2021	
2	Vorbericht	1-81
3	Übersicht über die Teilhaushalte (Budgets)	82/83
4	Ergebnisplan Gesamtübersicht	84
5	Finanzplan Gesamtübersicht	85/85a
6	Teilergebnispläne (Produktplan) mit Produktbeschreibung Teilfinanzpläne A. Zahlungsübersicht Teilfinanzpläne B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten	86-372
7	Teilergebnispläne Teilfinanzpläne A. und Teilfinanzpläne B. nach Teilhaushalten	373-420
7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen	421
8	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	422
9	Übersicht über den Stand der Rücklagen	423
10	Zuwendungen an Fraktionen	424
11	Stellenplan mit Stellenübersichten zu den Teilhaushalten	425-436
	Anlage Beteiligungsbericht 2021 (mit Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen der Beteiligungen)	

Titelbild: Leitungsbündel für Glasfaserkabel
Thema: Geförderter NGA-Breitbandausbau Hansestadt Salzwedel / Ortsteile 2020 bis 2022

Foto: © Pixabay

Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel
für das Haushaltsjahr 2021

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 ……. beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Hansestadt Salzwedel voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
   a) Gesamtbetrag der Erträge auf 37.706.700 Euro
   b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 41.534.900 Euro

2. im Finanzplan mit dem
   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 35.743.200 Euro
   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 37.977.300 Euro
   c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.689.900 Euro
   d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.654.700 Euro
   e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.742.700 Euro
   f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.151.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 964.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 5.094.500 Euro festgesetzt.

ENTWURF

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

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

§ 7

Alle Investitionen werden im entsprechenden Teilfinanzplan über einzelne Projekte dargestellt.

§ 8

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

Hansestadt Salzwedel, den …….

(Siegel)

Blümel
Bürgermeisterin

ENTWURF

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

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 Lesern des Vorberichtes einen grundlegenden Querschnitt des folgenden Haushaltsinhaltes vermitteln.

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

Die aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2020 resultierende mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 musste mit der Aufstellung des Haushaltplanes 2021 grundlegend überarbeitet werden. Ursächlich dafür sind die erheblichen finanziellen Auswirkungen, die mit den politischen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID19-Pandemie einhergehen, um eine Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung zu minimieren. In Folge dessen ist beispielsweise die Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland deutlich zurückgegangen. Dies hat einen z.T. drastischen Rückgang bei den Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) zur Folge, die für die Hansestadt Salzwedel bedeutende Haushaltspositionen darstellen. Den gravierendsten Rückgang werden allerdings die eigenen Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer erfahren. Die sich bereits in 2020 abzeichnende Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen.

Dem gegenüber steht der unveränderter Handlungsbedarf für die Hansestadt Salzwedel zur zukunftsfähigen Ertüchtigung der Grundschulen, der Erfüllung von Brandschutzauflagen für die städtischen Gebäude, zur schrittweisen Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes mit Risikoanalyse und zur Breitbanderschließung unzureichend versorgter Gebiete im Rahmen der Daseinsvorsorge.
Hinzu kommt die Tatsache, dass mit der Funktion eines Mittelzentrums auch die Aufrechterhaltung eines Angebotes von freiwilligen Leistungen verbunden ist. Eine „coronabedingte" Mittelkürzung in diesen Bereichen ist für die Einwohnerschaft nicht vermittelbar.

Letztlich haben eine finanzielle Sachstandsanalyse und die Vorausschau, einhergehend mit den Anmeldungen der Fachbereiche, dazu geführt, dass für die Hansestadt Salzwedel die Darstellung eines gesetzeskonformen Haushaltsausgleiches ohne Entnahmen aus Rücklagenbeständen nicht mehr dargestellt werden kann. Sollte die Möglichkeit der Rücklagenentnahme nicht bestehen, wäre regelmäßig die Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes notwendig. Gleiches gilt, wenn die Liquiditätsbelastung innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes so hoch ist, dass die Kommune ihren Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreitung der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs.2 KVG LSA nicht mehr nachkommen kann.

Auf Grund der vom Landtag beschlossenen Änderung/Ergänzung im § 161 Abs. 2 KVG LSA und der ebenfalls durch den Landtag per Beschluss festgestellten Pandemielage ist jedoch die formelle Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes für das Jahr 2021 entbehrlich geworden. Die damit einhergehende Verordnung des MI vom 21.12.2020 unterstreicht diese Regelung in § 2 Abs. 1 der Verordnung wie folgt: „Kommunen werden von der Verpflichtung, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen (§ 100 Abs. 3 bis 6 des Kommunal-verfassungsgesetzes) freigestellt." Diese Regelung tritt am 31.12.2021 außer Kraft.

Ab dem Planjahr 2021 wird ein Produkt neu in den Haushalt aufgenommen:

315602 – Andere soziale Einrichtungen / GLM – Amt 23

In diesem Produkt sind die Planansätze für das Vorhaben „Umbau/Sanierung Mehrgenerationenhaus" veranschlagt, für die per Stadtratsbeschluss entsprechende Zuwendungen aus dem Bundesprogramm Soziales, Jugend und Kultur beantragt sind.

Im Weiteren ist der Haushalt 2021 (einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024) durch folgende erhebliche Positionen gekennzeichnet:

1. Fortsetzung der begonnenen energetischen Sanierung der Grundschule Lessing unter Einbeziehung des Landesförderprogrammes „STARK III"
2. Weiterführung der schrittweisen Ertüchtigung von Grundschulen und weiterer Gebäude, um Brandschutz-Auflagen zu erfüllen, teilweise in Verbindung mit Fördermittel-Programmen
3. Umsetzung des durch Bund und Land geförderten DigitalPaktes, der IKT-Richtlinien und der Richtlinie Schulinfrastruktur für die Grundschulen
4. Weiterführung der schrittweisen 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
5. Umsetzung/Fortführung der vom Land Sachsen-Anhalt geförderten Breitbanderschließung bzw. -versorgung für Privathaushalte und Gewerbegebiete bzw. –standorte in den unterversorgten Ortsteilen der Hansestadt Salzwedel
6. Umsetzung von Straßenbauvorhaben, wie z.B. Burgstraße/südlicher Abschnitt
7. Abwicklung der sich aus der Novellierung des Kommunalabgabengesetzes des Landes (KAG LSA) ergebenden Rückzahlungsverpflichtungen von Anliegerbeiträgen bereits durchgeführter Straßenausbauvorhaben

Für das Planjahr 2021 gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes lediglich durch die weitere Entnahme aus Rücklagenbeständen, die in den Vorjahren jeweils im ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis erwirtschaftet wurden.

Die Umsetzung der im Planjahr 2021 vorgesehenen vordringlichsten Investitionen 2021 kann nur mit der Veranschlagung eines neuen Investitionskredites erfolgen.

Für neue Verpflichtungsermächtigungen besteht dahingehend eine Genehmigungspflicht, da für diese Verpflichtungsermächtigungen in 2022 eine Kreditaufnahme veranschlagt ist.

Alle notwendigen Kreditveranschlagungen dienen der Absicherung von Investitionen im pflichtigen Aufgabenbereich der Hansestadt Salzwedel (Brandschutz, Grundschulen, Gemeindestraßen).

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite kann im Planjahr 2021 mit 7,0 Mio. Euro auf einen Wert unterhalb der Schwelle für eine Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde festgesetzt werden. In den Folgejahren wird diese Schwelle allerdings überschritten.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Haushaltsjahr 2021 nicht verändert.

Vorschau auf die kommenden Haushaltsplanungen

Aus dem Verlauf der abgebildeten mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 wird deutlich, dass ohne eine grundlegende Veränderung in der Finanzmittelausstattung ein gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich nicht mehr möglich ist. Diese Aussage gilt unabhängig von finanziellen Auswirkungen der COVID19-Pandemie.
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 1,2 Mio. €/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.

Die vorliegenden Planung 2021 bis 2024 macht 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, hat die Hansestadt Salzwedel nunmehr - unter möglicher Inanspruchnahme von Landesfördermitteln - eine Verbesserung in Gang gesetzt. Zur Wahrheit gehört bei diesem Beispiel, dass damit die Versäumnisse Anderer in der Vergangenheit kompensiert werden.

Vorgenannte Aspekte gehen derzeit unweigerlich einher mit den eingetretenen bzw. erwarteten finanziellen Belastungen durch die Auswirkungen der COVID19-Pandemie. Für die Hansestadt Salzwedel wirkt sich dies erheblich auf die Einnahmesituation aus.

Rückblick auf den Haushalt 2020 / Gewerbesteuer-Entwicklung

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde vom Stadtrat am 22.01.2020 beschlossen, sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Gem. § 102 KVG LSA wurde die Haushaltssatzung der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt. Mit Verfügung vom 24.02.2020 sah die Kommunalaufsichtsbehörde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung 2020 ab. Damit konnte die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgen und der Haushaltsplan 2020 umgesetzt werden.

Der weitere Jahresverlauf der Haushaltswirtschaft 2020 war zu einem großen Teil von den Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen der COVID19-Pandemie geprägt. Diese hatten Auswirkungen auf die Ertrags- und Aufwandssituation, aber auch auf die Liquidität. So gingen die Erträge und Einzahlungen aus der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer und aus den Gemeinschaftssteuern z.T. erheblich zurück. Zugleich musste auf gestiegene Hygieneanforderungen in öffentlichen Einrichtungen reagiert werden, die zu zusätzlichen Ausgaben geführt haben.

Dennoch ist festzustellen, dass der in der Haushaltssatzung 2020 festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite nicht überschritten wurde. Entgegen der ersten Vermutungen hat sich die Liquiditätslage zum Jahresende 2020 deutlich entspannt. Allerdings stellt dies eine Momentaufnahme dar, weil z.B. aus Haushaltsermächtigungen der Vorjahre noch Auszahlungsverpflichtungen folgen werden.

Aus der Haushaltssatzung 2019 resultiert noch eine Kreditermächtigung i.H.v. 1.312.800 €, die bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2021 fortbesteht. Zur Absicherung der damit verbundenen Investitionen wird eine Kreditaufnahme in benannter Höhe erfolgen.

Für die Gewerbesteuer als eine der wichtigsten Ertragspositionen bildet sich in 2020 die folgende Sachlage ab (vorläufige Ergebnisse):

Haushaltsansatz:	9.150.000 €	jeweils bei Erträgen und Einzahlungen
Gebuchte Erträge:	6.901.549 €	
Gebuchte Einzahlungen:	7.025.078 €	

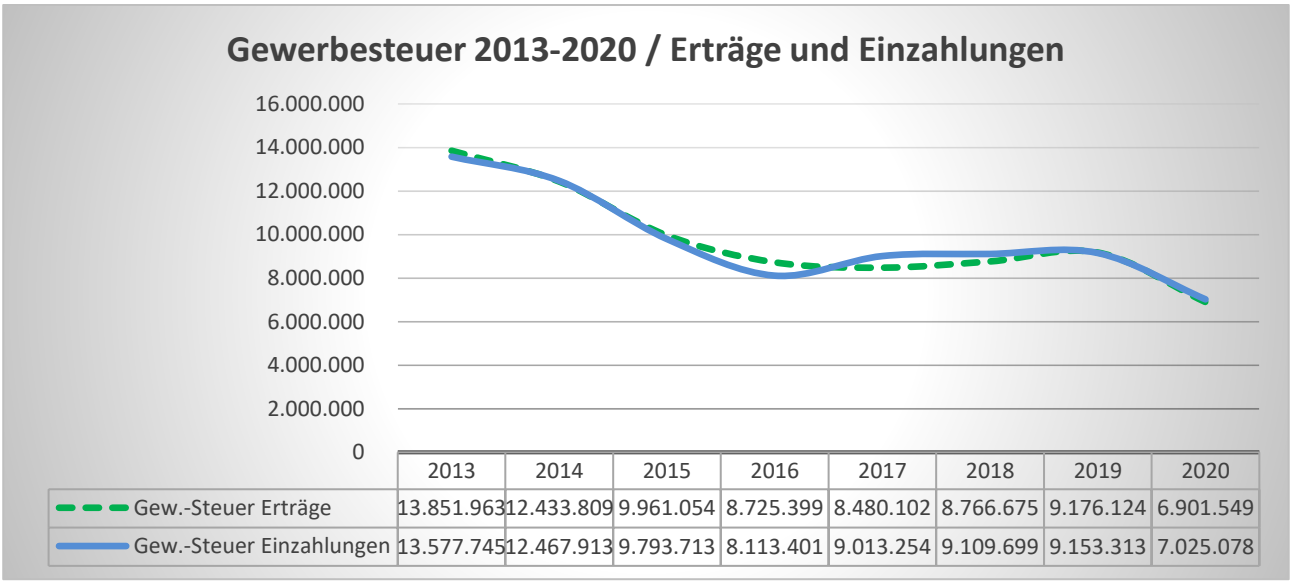
Die tatsächlichen Erträge und Einzahlungen aus der Gewerbesteuer 2020 bleiben demnach deutlich hinter den Planansätzen zurück.

Der Landtag hat auf diese Situation mit dem im Oktober 2020 beschlossenen „Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen der Gemeinden in Sachsen-Anhalt infolge der Corona-Pandemie" reagiert. Auf die Hansestadt Salzwedel ist zum 10.12.2000 eine Ausgleichszahlung von 2.527.700 € entfallen. Eine Gewerbesteuerumlage war auf diesen Betrag nicht zu entrichten. Allerdings fließt die Ausgleichszahlung in die Berechnung der Steuerkraft der Hansestadt Salzwedel ein, so dass sich daraus unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage nach 2021 ergeben werden.

Für die Haushaltsplanung 2021 wird bei der Gewebesteuer zunächst von einem Planansatz i.H.v. 6.900.000 € ausgegangen. Wann bei dieser Planungsgröße wieder eine Verbesserung auf ein Niveau vor der Pandemie eintreten wird, kann derzeit nicht belastbar abgebildet werden. Bundes- und landesweite Steuerschätzungen gehen von einer schrittweisen Erholung aus, bei der Gewerbesteuer ist jedoch stets auf die konkrete Situation vor Ort abzustellen.

Zudem hat die Hansestadt Salzwedel per 10.12.2020 aus Landesmitteln, die ursprünglich für die Überbrückung von pandemiebedingten Liquiditätsengpässen bereitgestellt wurden, eine „Zuweisung zur Bewältigung der Corona-Pandemie" i.H.v. 442.538 € erhalten.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer-Ergebnisse der Jahre bis 2020 zeigt dieses Schaubild:



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gew.-Steuer Erträge	13.851.963	12.433.809	9.961.054	8.725.399	8.480.102	8.766.675	9.176.124	6.901.549
Gew.-Steuer Einzahlungen	13.577.745	12.467.913	9.793.713	8.113.401	9.013.254	9.109.699	9.153.313	7.025.078

Ergebnisse 2020 vorläufig

Ergebnisplan 2021 und Finanzplanjahre 2022 – 2024, Haushaltsausgleich

>>> vgl. Seite 84 „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 2021 sind folgende Beträge festgesetzt:

Gesamtbetrag der Erträge	37.706.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	41.534.900 €
Jahresergebnis 2021	-3.828.200 €

Dieses Ergebnis resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis 2021.
Da in der Planung 2021 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt sind, wird ein außerordentliches Ergebnis i.H.v. +/-0 € im Plan festgestellt.

Der Fehlbetrag 2021 von 3.828.200 € (Fehlbetrag Vorjahr 2020 = 1.392.600 €) kann durch Entnahmen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses (aus Vorjahren) gedeckt werden. *(>>> siehe Seiten 6 und 7)*

Im Haushaltsjahr 2021 kann nur durch diese Entnahme ein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Ausgangssituation

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

Jahresrechnung 2013	*beschlossen*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	5.377.591,08 €	ordentliches Ergebnis	5.377.591,08 €
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresrechnung 2014	*Vorlage in 2021*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-1.464.722,33 €	ordentliches Ergebnis	3.912.868,75 €
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresrechnung 2015	*Vorlage in 2021*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-3.160.900,70 €	ordentliches Ergebnis	751.968,05 €
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresrechnung 2016	*Vorlage in 2021*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-2.420.698,99 €	ordentliches Ergebnis	(-1.668.730,94 €)
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 *Anmerkung: Die Haushaltsplanung 2016 sah eine solche Entnahme i.H.v. 1.787.200 € vor*			+1.668.730,94 € 0,00 €
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresrechnung 2017	*In Erstellung*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	1.702.102,47 €	ordentliches Ergebnis	1.702.102,47 €
+ Überschuss	5.063.471,81 €	außerordentl. Ergebnis	5.063.471,81 €

Jahresrechnung 2018	*In Erstellung*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	2.474.825,97 €	ordentliches Ergebnis	4.176.928,44 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.063.471,81 €

Jahresrechnung 2019	*In Erstellung*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-393.649,76 €	ordentliches Ergebnis	3.783.278,68 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.063.471,81 €

Haushaltsplan 2020	*Planzahlen*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-1.392.600 €	ordentliches Ergebnis	2.390.678,68 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.063.417,81 €

Es ergeben sich die folgenden Rücklagen-Bestände für die weitere Planung ab 2021:

Saldo ordentliches Ergebnis (Rücklage):	+2.390.678,68 €	rd.	+2.390.600 €
Saldo außerordentliches Ergebnis (Rücklage):	+5.063.471,81 €	rd.	+5.063.400 €

Für die Jahre 2021 – 2024 stellen sich die Darstellung der Jahresergebnisse und die Entwicklung der Rücklagen wie folgt dar *(>>>vgl. Ergebnisplan Seite 84)*:

Jahresergebnis 2021			
# Ordentliches Ergebnis	-3.828.200 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.390.600 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			1.437.600 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*0 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*3.625.800 €*

Jahresergebnis 2022			
# Ordentliches Ergebnis	-3.929.800 €		
# 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			3.625.800 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*0 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*0 €*
Fehlbetragsvortrag		***304.000***	

Jahresergebnis 2023			
# Ordentliches Ergebnis	577.400 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	304.000 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		273.400 €	
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		*0 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*0 €*

Jahresergebnis 2024			
# Ordentliches Ergebnis	-254.000 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		254.000 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*19.400 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*0 €*

Im Folgejahr 2022 kann kein Haushaltsausgleich durch Entnahmen aus Rücklagenbeständen der Vorjahre erreicht werden. Es entsteht ein Fehlbetrag von 304.000 €, der auf 2023 vorgetragen werden muss.
Der Fehlbetrag aus 2022 i.H.v. 304.000 € kann durch das Jahresergebnis 2023 ausgeglichen werden.
Die mittelfristige Finanzplanung schließt 2024 mit einem Bestand der Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis i.H.v. 19.400 €.
Rücklagenbestände aus dem außerordentlichen Ergebnis sind nicht mehr vorhanden.

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.

Die Hansestadt Salzwedel erfüllt 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	Stadtratsbeschlüsse 2018/2020
Kalkulation Benutzung Bibliothek	Vorlage Stadtrat 2021
Kalkulation Friedhofsgebühren	Stadtratsbeschluss 2020
Kalkulation Bäder	Vorlage Stadtrat 2021
Kalkulation Verwaltungskosten	Stadtratsbeschluss 2020
Kalkulation Bürgereinrichtungen	Vorlage Stadtrat 2021
Kalkulation Kostenersatz Brandschutzhilfeleistungen	in Vorbereitung
Kalkulation Straßenreinigung	laufender Prozess

Hinzu kommt die Verpflichtung, die Höhe des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit *(>>> vgl. Finanzplan Seite 85, 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 ebenso 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 sind in den folgenden Ausführungen 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. Die COVID19-Pandemie hat die Notwendigkeit verstärkt, allerdings auch die Abarbeitung gehemmt. Des Weiteren rechnen die für die Unterhaltung der Objekte zuständigen Bewirtschaftungsstellen mit steigenden Aufwendungen für die Versorgungsmedien Strom, Gas und Fernwärme. Die Auswirkungen des vom Bund vorgesehenen Klimapaketes können noch nicht vollumfänglich abgeschätzt werden. Für die anfallende CO^2-Abgabe sind zunächst pauschal 100.000 € Mehraufwendungen, verteilt auf 5 Produkte, berücksichtigt.

Produkt 111101 – Steuerung der Kommune >>> *ab Seite 86*

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. Die Planansätze werden ab 2021 auf 131.500 € festgesetzt.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 111201 – Finanzverwaltung und Rechnungswesen >>> *ab Seite 89*

Die Kosten für den Bankverkehr sind in den vergangenen Jahren sukzessive gestiegen. Hier werden durch die Banken u.a. höhere Kosten für Kontoauszüge und den Buchungs- und Bargeldverkehr geltend gemacht.
Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 111202 – Rechnungsprüfung >>> *ab Seite 92*

Im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Amtsleiterstelle des Rechnungsprüfungsamtes wurden im Haushalt 2020 Schulungskosten in die Planung aufgenommen, die Mehraufwendungen hierfür beliefen sich auf 7.500 €.
Fachamt: 14 – Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111301 – Zentrale Dienste >>> *ab Seite 95*

In diesem Produkt werden u.a. die Dienstwagen der Verwaltung, zentrale Leasingverträge, die Büromaterialbeschaffung und der Erwerb von Bürogegenständen bewirtschaftet. So werden z.B. für die Haltung der Fahrzeuge jährlich 45.000 € veranschlagt.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 111302 – Kommunale Dienstleistungen >>> *ab Seite 99*

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 wurde im Haushalt 2020 in diesem Produkt veranschlagt, ab 2021 jedoch in das Produkt 111401 integriert.
>>> *siehe nächstes Produkt*
Zudem werden neben den Investitionskosten für die Herrichtung des neuen Bauhofareals in der Magdeburger Straße 72 auch bauliche Unterhaltungskosten veranschlagt. Das Fachamt hat diese für 2021 auf 20.000 € und für 2022 auf 15.000 € geschätzt, ab 2023 dann 5.000 € p.a. Diese Unterhaltungskosten 2021 werden mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen.
Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bauhof-Ertüchtigung sind mit 35.000 € (2021) veranschlagt), z.B. für Fremdleistungen beim Umzug des Bauhofes. Für eine terminlich flexiblere Mittelbereitstellung wird auch für diesen Planansatz die Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO ermöglicht.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 111401 – Personalverwaltung >>> *ab Seite 106*

Die im Haushalt 2020 noch im Produkt 111302 veranschlagten Lohnkostenzuschüsse nach § 16 i SGB II werden ab 2021 in diesem Produkt abgebildet. Diese Zuschüsse werden für beschäftigte Langzeitarbeitslose gewährt, die im städtischen Bauhof beschäftigt werden.

2021:	83.900 €
2022:	32.000 €

In den nächsten Jahren werden weitere Mitarbeiter altersbedingt die Verwaltung der Hansestadt Salzwedel verlassen. 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 2021 sind externe Beratungsleistungen zur Durchführung der Stellenbemessung und Dienstposten-Bewertung (Organisationsuntersuchung) im Bürgeramt (33) i.H.v. 50.000 € vorgesehen. Hinzu kommt noch eine Restzahlung für die noch nicht abgeschlossene gleichartige Untersuchung im Bauamt (16.000 €).
Der Planansatz von 66.000 € wird ebenfalls mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 abs. 1 KomHVO versehen, da pandemiebedingt nicht einzuschätzen ist, welchen Zeitraum die Bemessung/Bewertung in Anspruch nehmen wird.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 111402 – Rechtsangelegenheiten >>> *ab Seite 109*

Laufende Gerichtsverfahren bedingen einen Planansatz 2021 ff. i.H.v. 30.000 € (Vorjahr = 40.000 €). 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.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 111601 – Elektronische Datenverarbeitung >>> *ab Seite 112*

Durch diesen Fachbereich werden die in der gesamten Verwaltung eingesetzten Fachprogramme (Software/Lizenzen) betreut, u.a. Finanzwesen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Ordnungswidrigkeiten, Meldewesen, Gewerbe, Zeiterfassung. Auf Grund der Spezifika der Programme muss der Service- und Support größtenteils durch externe Dienstleister realisiert werden. Die Unterhaltungsaufwendungen werden für 2021 mit 180.000 € veranschlagt und unterliegen in den Folgejahren zudem preislichen Anpassungen seitens der Dienstleister.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 111702 – Vertragswesen Grundstücksmanagement >>> *ab Seite 120*

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.

Miet- und Pachterträge 2021: 200.000 €

Noch nicht im Stadthaushalt berücksichtigt werden können allerdings die möglichen Erträge aus der Vermietung/Verpachtung von Flächen der sogenannten „Personenzusammenschlüsse alten Rechts" (Separationsinteressenten). Der Landtag hat zwar im Herbst 2020 das längst überfällige Gesetz zur Auflösung dieser Personenzusammenschlüsse per 31.12.2021 gebilligt, allerdings kurzfristig eine noch auslegungsbedürftige Regelung zum Umgang mit den entsprechenden Erträgen in den Gesetzeswortlauf aufgenommen. Hierzu wird eine entsprechende Verwaltungsvorschrift erwartet.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass zu Grundstücksvorgängen (Veräußerung und Erwerb) externe Leistungen für Gutachten und Vermessungen notwendig sind. Der Planansatz für 2021 ff. beträgt hierfür 10.000 €.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 111703 – GLM (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) >>> *ab Seite 124*

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, das Gebäude Altperverstraße 23 und der Wohnmobilstellplatz am Freibad. Eine Übersicht aller Kostenstellen ist dem Produktdeckblatt >>> *Seiten 124/125* zu entnehmen.
Die Feststellungen einer im IV. Quartal 2017 durchgeführten Brandsicherheitsschau (unverändert 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 2021 veranschlagt:

Bauliche Unterhaltung	**2021**	2022	2023	2024
Heizungsumstellung Vereinsheim Siebeneichen (2020 n.n. erfolgt)	20.000			
Malerarbeiten Büroräume Verwaltungsgebäude	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltungsaufwendungen Hanseat	5.000	5.000		
Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen (alle 3 Jahre)	12.000			12.000
lfd. Unterhaltungskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	**102.000**	**70.000**	**65.000**	**77.000**

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:

111703H092 – Sicherung/Sanierung Rathaus Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz (Förderquote 80%)				
		2020	**2021**	2022
Ertrag	Förderung Bund + Land	96.000 €	35.200 €	
Aufwand	Bauliche Unterhaltung	120.000 €	44.000 €	
Eigenanteil		24.000 €	8.800 €	

Für vorgenannte Unterhaltungsaufwendungen gilt:
1. Da ein Zuwendungsbescheid vorliegt, erübrigt sich ein SPERRVERMERK gem. § 6 der Haushaltssatzung.
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 129*

Dieses Produkt enthält die Aufwendungen für Pressearbeit, Internetbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit sowie für offizielle Veranstaltungen (Ehrungen, Empfänge). Der üblicherweise überwiegend durch Sponsoring/Spenden finanzierte Neujahrsempfang konnte pandemiebedingt im Jahr 2021 nicht stattfinden.
Fachamt: ST – Stabstelle

Produkt 111802 – Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft >>> *ab Seite 132*

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 war im Rahmen des Hansefestes 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 jährte und in diesem Rahmen ebenfalls an das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu Felixstowe (2019) erinnert werden sollte; pandemiebedingt musste das Hansefest abgesagt werden.
- Ausrichtung des eigenen Hansefestes, Teilnahme am Internationalen Hansetag 2021 in Riga (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 2021 ein Zuschussbedarf von 41.400 €.
Fachamt: 40 - Kulturamt

Produkt 121201 – Wahlen >>> *Seite 135*

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

- 2021 Bundestagswahl, Landtagswahl
- 2022 Landratswahl
- 2022 Bürgermeisterwahl (Amtszeit endet im März 2023, Wahl schon in 2022)
- 2024 Europawahl, Wahlen zu Kreistag, Stadtrat, Ortschaftsräte

Das für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen erforderliche Equipment (Sichtblenden, Beschilderung, Wahlurnen usw.) muss sukzessive erneuert werden, entsprechende Kosten sind veranschlagt.
Derzeit wird davon ausgegangen, dass trotz der anhaltend pandemischen Lage die Wahlen 2021 als Präsenzwahlen durchgeführt werden. Dementsprechend sind die Wahllokale für die Durchführung einer ordnungsgemäßen Wahlhandlung auszuwählen und auszustatten. Dies wird erhebliche Mehraufwendungen von ca. 22.000 € für Desinfektion, Schutzausrüstung, Mietkosten, Leitsysteme und Security verursachen. Inwieweit diese Mehraufwendungen durch Land und/oder Bund erstattet werden, kann derzeit nicht eingeschätzt werden.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 122101 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung >>> *ab Seite 139*

Die kommunale Pflichtaufgabe der Unterbringung und Versorgung von Fundtieren, herrenlosen Tieren und Unterbringungstieren wird mit einem externen Partner realisiert, an den fallbezogen eine Pauschale zu zahlen ist. Ab dem Haushalt 2020 ist dafür ein Betrag von 56.000 € vorgesehen. Zuvor bestand hierzu eine Vereinbarung mit dem Tierschutzverein Salzwedel u.U. e.V..
Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 122201 – Gewerbewesen >>> *ab Seite 142*

Durch gesetzliche Veränderungen im Gaststättenrecht (Wegfall der Erlaubnispflicht durch Anzeige) hat sich das Aufkommen an Verwaltungsgebühren vermindert wird. Ab 2020 werden 26.000 €/Jahr veranschlagt.
Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 122501 - Verkehrsangelegenheiten >>> *ab Seite 145*

Nach der Einführung neuer Gebührensätze für die acht installierten Parkscheinautomaten im Stadtgebiet konnten die Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung ab 2018 gesteigert werden. Diese Erträge werden als Benutzungsgebühren deklariert.
Zu diesen Benutzungsgebühren zählen des Weiteren Sondernutzungsgebühren. Diese werden u.a. für die Aufstellung von Altkleidercontainern („Konzessionen") erhoben. Der Anteil hierfür beläuft sich auf ca. 18.000 €.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 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.
Insofern belaufen sich die Planansätze wie folgt:

- 2021: 175.000 € - auf Grund vorgenannter befristeter Gebührenbefreiung
- 2022 ff.: 190.000 €

Einschränkend ist auszuführen, dass die für Sondernutzungserlaubnisse zu erhebende Verwaltungsgebühr nicht vom zweijährigen Gebührenverzicht betroffen ist, 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 Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 13.000 € jährlich.

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 2021 jährlich Erträge in der ruhenden Verkehrsüberwachung von 165.000 € und in der fließenden Verkehrsüberwachung von 100.000 €.
Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 122701 – Bürgerbüro >>> *ab Seite 149*

Auf Grund gesunkener Fallzahlen müssen die Ansätze für Verwaltungsgebühren im Produkt Bürgerbüro (Einwohnermeldewesen) angepasst werden, Ansatz ab 2021: 125.000 € (-10.000 € gegenüber Vorjahren). Im Gegenzug sinken die Ausgaben für Geschäftsausgaben, vornehmlich an die Bundesdruckerei für Dokumente usw., auf 80.000 € (Vorjahre 85.000 €).
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 126101 – Brandschutz-Gefahrenabwehr >>> *ab Seite 156*

Ab dem Haushaltsplan 2020 wurde 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.
Auf Grund der vorgesehenen Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung – hier der Bereich Feuerwehr – einhergehend mit steigenden Einsatzgeldern bzw. Lohnfortzahlung in Einsatzfällen muss der Ansatz für Aufwendungen ehrenamtlicher und sonstiger Tätigkeit erhöht werden. Zudem wird dem Stadtrat ein rückwirkendes Inkrafttreten der Satzung ab 01.01.2020 vorgeschlagen. Einen entsprechenden Satzungsbeschluss vorausgesetzt, sind die Ansätze auf voraussichtlich 140.000 € anzupassen (Ansatz 2020: 82.000 €). Dieser Betrag beinhaltet die Nachzahlung der Aufwandsentschädigungen des Jahres 2020 bei einer vorgesehenen Rückwirkung der Satzung ab 01.01.2020.
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 126102 – Brandschutz-Gefahrenabwehr - GLM >>> *ab Seite 164*

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	**2021**	2022	2023	2024
Barnebeck: Standortverbesserung gem. BBP (u.a. Abbruch-/Trockenbauarbeiten, Abgas-Absaugvorrichtung)	**27.300**			
Langenapel: Standortverbesserung gem. BBP (u.a. Schaffung Duschmöglichkeiten, Abgas-Absaugvorrichtung)	**17.800**			
Hestedt: Standortverbesserung gem. BBP (u.a. Abbruch-/Trockenbauarbeiten, Abgas-Absaugvorrichtung)		15.100		
Buchwitz: Standortverbesserung gem. BBP (u.a. Abgas-Absaugvorrichtung)		6.800		
Benkendorf: Standortverbesserung gem. BBP (u.a. Absauganlage, Umbau Umkleiden)			4.100	
Kemnitz: Standortverbesserung gem. BBP (u.a. Abbruch-/Trockenbauarbeiten, Abgas-Absaugvorrichtung)			16.700	
lfd. Unterhaltungskosten	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Gesamt	**75.100**	**51.900**	**50.800**	**30.000**

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich im Planungszeitraum auf 207.800 €.
Vorgenannten Ausgabeansätze 2021 (Gesamtbetrag) bleiben bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres 2022 verfügbar (einmalige Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 126201 – Brandschutz-Gefahrenvorbeugung >>> *ab Seite 168*

In diesem Produkt werden u.a. die Ansätze für die allgemeine Präventionsarbeit zum Brandschutz veranschlagt, u.a. die Erträge für die Kinder- und Jugendfeuerwehren. Auf Grund der erfolgreichen Nachwuchsarbeit ist die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den einzelnen Wehren erfreulicherweise gestiegen. Dies zieht dies höhere Aufwendungen für die aktive Nachwuchsarbeit nach sich.

Gemäß § 23 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes (BrSchG) steht den Kommunen ein bestimmter Anteil aus dem Aufkommen der Landes-Feuerschutzsteuer zu. Das für Brandschutz zuständige Ministerium bestimmt durch Verordnung den Verteilerschlüssel unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl, Fläche und Anzahl der Feuerwehren.
Für die Hansestadt Salzwedel verringert sich das Aufkommen von 35.600 € (2020) auf nunmehr 24.800 €
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 211101 – Grundschulen >>> *ab Seite 172*

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 01.09.2020 wird im Planjahr 2021 ein Betrag von 23,00 € je Schüler zur Verfügung gestellt, wobei ein Mindestbudget von 2.500 € je Schule eingerichtet ist.

○ GS Henningen	108 Schüler = 2.484 €	Ansatz: 2.500 € (Mindestbetrag)
○ GS Jenny Marx	183 Schüler = 4.209 €	Ansatz: 4.300 €
○ GS Lessing	234 Schüler = 5.382 €	Ansatz: 5.400 €
○ Perver GS	184 Schüler = 4.232 €	Ansatz: 4.300 €
○ GS Pretzier	97 Schüler = 2.231 €	Ansatz: 2.500 € (Mindestbetrag)

Für die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 werden jeweils Beträge in gleicher Höhe vorgesehen, die zur jeweiligen Haushaltsplanung 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 176*

An den Grundschulen sind parallel zu den Investitionsvorhaben im baulichen Bereich 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 2021 ff. sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen:

Bauliche Unterhaltung	**2021**	2022	2023	2024
Perver GS: Anstrich Außenfassade Werkraum	5.000			
Perver GS: Malerarbeiten Flure	10.000			
Perver GS: Malerarbeiten allgemein				20.000
GS Pretzier: Malerarbeiten nach Bauarbeiten	50.000	20.000		
GS Henningen: Gehwegsanierung Schulhof	8.500			
GS Henningen: Malerarbeiten	20.000	20.000	20.000	20.000
GS Henningen: Dach und Fassade (WDVS)				190.000
GS Lessing: Malerarbeiten nach Baumaßnahmen	100.000			
GS Lessing: Treppengeländer/Treppenhaus	30.000	30.000	30.000	30.000
GS Lessing: Bodenbelags- und Malerarbeiten	30.000	10.000	10.000	10.000
GS Jenny Marx: Malerarbeiten		15.000		15.000
lfd. Unterhaltungskosten an allen Schulen	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	**268.500**	**110.000**	**75.000**	**300.000**

Im gesamten Planungszeitraum entstehen hier voraussichtlich Aufwendungen von 753.500 €, dies stellt eine erhebliche Belastung im Aufwands- und Auszahlungsbereich dar.
Aus Gründen einer flexiblen Mittelbewirtschaftung für die bauliche Unterhaltung wird eine einmalige Mittelübertragung der nicht verbrauchten Mittel 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. Daraus resultierend wird von Jahr zu Jahr eine abgestimmte Planung vorgenommen bzw. diese überarbeitet.

Eine erhebliche Ausgabeposition sind die Mietkosten für die Schulcontainer, in denen eine Ausweichbeschulung für die Schülerinnen und Schüler der Lessing-Grundschule und im Folgenden für die Grundschule Pretzier erfolgt/erfolgen soll. Diese Lösung hat sich im Vorjahr für die Perver Grundschule bewährt und ist notwendig, damit die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in den eigentlichen Schulgebäuden erfolgen können. Hierfür sind im Jahr 2021 Ausgaben von 178.000 € geplant.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 252201 – Archiv >>> *ab Seite 182*

Die schrittweise Übertragung von bewirtschafteten Immobilien und Liegenschaften auf das Liegenschaftsamt 23 wurde ab dem Haushalt 2020 fortgesetzt. Davon war auch das Produkt 252201 betroffen, zu dem ebenfalls ein sogenanntes „Spiegelprodukt" gebildet worden ist. Die entsprechenden Planansätze wurden auf die beiden Produkte aufgeteilt. *(>>> siehe folgende Erläuterungen zu 252202)*.
Im Produkt „Archiv" selbst fallen für 2021 Mehrkosten für die Bindung von zu archivierenden Zeitungen i.H.v. 2.000 € an.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 252202 – Archiv - GLM >>> *ab Seite 185*

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 253101 – Tierpark >>> *ab Seite 188*

Für den Bereich der baulichen Unterhaltung wurden folgende Ansätze veranschlagt:
- 2021 20.000 €
- 2022 15.000 €
- ab 2023 5.000 €

Neben den geplanten Investitionen im Tierpark sollen auch im Unterhaltungsbereich notwendige Reparaturen und Verschönerungen an Aufbauten und Anlagen erfolgen. Entsprechend wurden die Ansätze für 2021 und 2022 erhöht.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 272101 – Bibliotheken/Büchereien >>> *ab Seite 193*

Die Salzwedeler Bibliothek wird weiterhin am geförderten Projekt „Schule – Bibliothek" teilnehmen. 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 in den Vorjahren 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 ab 2020 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 jeweils mit der Bewilligung der beantragten Zuweisungen.

Für die Fahrbibliothek wird unverändert von einer Zuweisung i.H.v. 140.000 € durch den Altmarkkreis Salzwedel ausgegangen.
Für die Fahrbibliothek ist zu berücksichtigen, dass über den Altmarkkreis Salzwedel die Beschaffung eines neuen Bibliotheksbusses als Ersatz für das derzeit im Einsatz befindliche Fahrzeug erfolgt. Über den laufenden Betrieb einschließlich der Finanzierung dieser laufenden Unterhaltungskosten müssen Altmarkkreis Salzwedel und Hansestadt Salzwedel noch eine Vereinbarung schließen. Zunächst werden die Unterhaltungs-aufwendungen für den Bibliotheksbus auf Grund der bisherigen Erfahrungen mit dem Altfahrzeug geplant.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 272102 – Bibliotheken/Büchereien – GLM >>> *ab Seite 197*

Für die bauliche Unterhaltung sind Ausgaben von jährlich 18.000 € vorgesehen. Davon entfällt jeweils ein Betrag von 10.000 € auf Bodenbelags- und Malerarbeiten für die schrittweise Renovierung der Räume im Bibliotheksgebäude.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 281101 – Städtische Veranstaltungen >>> *ab Seite 201*

Veranschlagt sind hier Mittel i.H.v. 22.000 € für die Ausrichtung eigener bzw. fremder Veranstaltungen, wie z.B. Tag des offenen Denkmals, Weihnachtsmarkt/Adventszauber unterm Lichterbaum usw. Die Ansatzsteigerung ist u.a. mit höheren Aufwendungen für Leistungen begründet, die für die Ausrichtung der Veranstaltungen notwendig sind, u.a. Kosten für GEMA, Künstler 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 204*

2021 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 207*

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 46.400 € (2021), in den Folgejahren leicht steigend, veranschlagt.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281301 – Konzert- und Ausstellungshalle >>> *ab Seite 210*

Der für 2020 vorgesehene Leuchtmittelaustausch an den Kronenleuchtern konnte noch nicht realisiert werden. Entsprechend erfolgt eine Neuveranschlagung der benötigten Mittel im Haushalt 2021. Insgesamt sind Unterhaltungsaufwendungen von 10.000 € vorgesehen, in den Folgejahren reduzieren sich diese erheblich.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281401 – Heimat- und sonstige Kulturpflege >>> *ab Seite 213*

Der Verfügungsrahmen für die den Ortschaften übertragenen Aufgaben zur Heimat- und Kulturpflege werden 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.

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.

Durch die pandemiebedingten Bewirtschaftungs-Erfahrungen im Jahr 2020 werden die Planansätze der einzelnen Ortschaftsbudgets auf Vorschlag der Bürgermeisterin mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen, so dass eine Übertragung der in 2021 nicht verbrauchten Mittel in das Jahr 2022 möglich ist. Das Budget Pool ist hiervon ausgenommen.

Folgende Ansätze sind in den Verfügungsrahmen veranschlagt, die Einwohnerzahl entspricht dem Stand 31.08.2020:

Ortschaft	Einwohnerzahl (Veränd. zu 2020)	Betrag rechnerisch	Ansatz Haushalt 2021	*Zum Vergleich: Ansatz 2020*
Benkendorf	154 (+6)	462 €	1.000 €	*1.000 €*
Brietz	821 (-1)	2.463 €	2.500 €	*2.500 €*
Chüden	432	1.296 €	1.300 €	*1.300 €*
Dambeck	301	903 €	1.000 €	*1.000 €*
Henningen	193 (-7)	579 €	1.000 €	*1.000 €*
Klein Gartz	159 (+4)	477 €	1.000 €	*1.000 €*
Langenapel	232 (+12)	696 €	1.000 €	*1.000 €*
Liesten	256	768 €	1.000 €	*1.000 €*
Mahlsdorf	323 (-10)	969 €	1.000 €	*1.000 €*
Osterwohle	449 (+10)	1.347 €	1.400 €	*1.400 €*
Pretzier	1.107 (-28)	3.321 €	3.400 €	*3.500 €*
Riebau	279 (-8)	837 €	1.000 €	*1.000 €*
Seebenau	563 (-3)	1.689 €	1.700 €	*1.700 €*
Stappenbeck	368 (-21)	1.104 €	1.200 €	*1.200 €*
Steinitz	436 (-4)	1.308 €	1.400 €	*1.400 €*
Tylsen	118 (+3)	354 €	1.000 €	*1.000 €*
Wieblitz-Eversdorf	234 (+6)	702 €	1.000 €	*1.000 €*
Andorf	273 (-13)	819 €	1.000 €	*1.000 €*
Barnebeck	118 (+1)	354 €	1.000 €	*1.000 €*
Budget Pool			10.000 €	*10.000 €*
		Summe	**34.900 €**	***35.000 €***

Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 315401 – Obdachlosenunterkunft >>> *ab Seite 217*

Dem Stadtrat wird vorgeschlagen, das bisher für diese Aufgabe genutzte Objekt „Am Martinskamp" aufzugeben und stattdessen zwei Wohneinheiten anzumieten. Diese Wohnungen werden dann für die Unterbringung von obdachlosen Personen vorgehalten. Dieser Vorschlag geht einher mit den Erkenntnissen, dass für das bisherige Objekt erhebliche bauliche Unterhaltungsaufwendungen (Abwasseranlage/Hebepumpwerk, Dach) notwendig wären und erfahrungsgemäß zwei Wohnungen ausreichend wären, die Aufgabe zu erfüllen. Insofern sind in diesem Produkt ab 2021 erstmals Mietaufwendungen von jährlich 8.400 € veranschlagt. *(>>> siehe auch folgende Erläuterungen zu 315402)*.
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 315402 – Obdachlosenunterkunft - GLM >>> *ab Seite 220*

Alle mit der Objektbewirtschaftung im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen wurden ab dem Haushalt 2020 in diesem neuen Produkt bewirtschaftet, die Ansätze 2020 beziehen sich auf das Objekt „Am Martinskamp". Da nunmehr die Anmietung von zwei Wohnungen erfolgen könnte, um die Aufgabe der Obdachlosen-unterbringung zu sichern, entfallen spätestens ab 2022 vollständig die Ansätze für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des bisherigen Objektes. Für das Jahr 2021 verbleiben hier vorsorglich noch Ansätze von insgesamt 7.500 € (Übergangszeit).
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

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

2021 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 Einheits-gemeinden 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 2021 bis 2024 mit jeweils 5.000 €/Jahr geplant.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 315602 – Andere soziale Einrichtungen - GLM **NEU ab 2021!** >>> *ab Seite 226*

Zunächst sind in diesem neu eingerichteten Produkt ab 2022 lediglich die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen für das Objekt „Mehrgenerationenhaus" einschließlich der beantragten Zuwendungen veranschlagt. >>> *siehe Seiten 58 und 228*
Sofern das Projekt auf Grund einer Förderzusage umgesetzt werden kann, erfolgt ab der Haushaltsplanung 2022 eine Veranschlagung von relevanten Aufwendungen und Erträgen.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 365101 – Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder >>> *ab Seite 232*

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 2024 auf Grund der sich ändernden Finanzierungsbedingungen (gesetzlich und vertraglich) nicht auszuschließen.

Folgende Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden sowie vom Eigenbetrieb Kindertagesstätten und freien Trägern sind in der Haushaltsplanung veranschlagt:

- 2021: 1.222.900 €
  Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:
  - Erstattung Landkreis und Gemeinden 653.200 €
  - Erstattung vom Eigenbetrieb für in 2020 nicht durchgeführte Maßnahme Kinder-Elternzentrum Siebeneichen sowie auf Grund des zu erwartenden Betriebsergebnisses 2020 370.000 €
  - einmalige Auflösung Kapitalrücklage Eigenbetrieb 199.700 €

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.

Inwieweit mit einer erhöhten Erstattung durch den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel an die Hansestadt Salzwedel – resultierend aus dem endgültigen Betriebsergebnis 2020 – 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:

	2021	2022	2023	2024
Defizit gem. Wirtschaftsplan 2021 (vom Stadtrat am 16.12.2020 beschlossen)	3.080.200 €	3.270.200 €	3.375.700 €	3.233.700 €
Erstattung gem. §13 (4) KiFöG (Geschwisterkinderermäßigung)	350.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Gesamt = Haushaltsansatz	**3.430.200 €**	3.450.200 €	3.555.700 €	3.413.700 €

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

Der Zuschuss an übrige Bereiche = freie Träger (Ausgleich des verbleibenden Finanzbedarfs/Gemeindeanteil gem. § 12b KiFöG LSA) steigt gegenüber den Vorjahren weiter an, u.a. ebenso auf Grund der bereits zuvor beschriebenen Geschwisterkinderermäßigung. Hinzu kommt mit dem neu gegründeten Hort „Kunterbunt" eine neue Einrichtung.
Folgende Ansätze sind in die Haushaltsplanung aufgenommen:

- 2021 = 1.194.200 €
- 2022 = 1.101.200 €
- 2023 = 1.108.600 €
- 2023 = 1.115.800 €

Des Weiteren sind zu erwartende Kostenerstattungen an andere Gemeinden i.H.v. 131.500 € / 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 239*

2021 ff. : 70.000 €

Transferaufwendungen

- Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße 60.000 €
  (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
  gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.09.2020 zur Betriebsführung des Jugendtreffs Sonnenstraße mit Mehrgenerationenhaus
- 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 243*

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. Dahingehend wird der Planansatz dieser Aufwendungen wie im Vorjahr auf 19.000 €/Jahr veranschlagt. Die einzelnen Zuschüsse je Verein gelten als einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.

Daneben hatten zwei Sportvereine für den Haushalt 2020 bei der Hansestadt Salzwedel einen finanziellen Zuschuss beantragt, der für bauliche Maßnahmen an den jeweiligen Sportstätten verwendet werden. 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 wurde 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 €**

Für den Haushalt 2021 liegt ein Antrag des SV Eintracht Salzwedel 09 e.V. vor. Beantragt wird ein Zuschuss für den Neubau eines Sozialtraktes und für die Sanierung der vorhandenen Duschräume auf der Sportanlage Flora, Schillerstraße. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 203.151,80 €, 50% davon sind als Landesmittel über das Programm „Sachsen-Anhalt Sportstättenbau" beantragt. Der Verein selbst hat bei der Hansestadt Salzwedel 20% der Kosten als Zuschuss beantragt, entspricht 40.630,36 €.
Analog der beschlossenen Ko-Finanzierung durch die Hansestadt Salzwedel im Jahr 2020 (s.o.) und unter Berücksichtigung der finanziellen Haushaltslage wird vorgeschlagen, einen Zuschussbetrag in Höhe von 20.400 € zu veranschlagen, entspricht 10% der Gesamtkosten.

- P005: Antrag des SV Eintracht Salzwedel 09 e.V.
  Neubau Sozialtrakt/Sanierung Duschräume Sportanlage Flora
  Gesamtkosten rd. 204.000 €
  Vorgeschlagener Zuschuss Hansestadt Salzwedel (2021) **20.400 €**

Vorgenannte Zuschüsse sind in jeweils einem separaten Projekt (P003, P004 bzw. P005) 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 245*

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 wurden 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 waren zwei zweckgebundene Zuschüsse veranschlagt. Der SV Eintracht Chüden e.V. und der SV 51 Langenapel e.V. haben über Vereinsmittel jeweils einen neuen Rasenmäher beschafft. Diese Beschaffungen wurden durch einen Zuschuss von jeweils 1.500 € je Verein unterstützt, da entsprechende Pflegemaßnahmen der Sportplätze durch die Vereine erbracht werden.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 424102 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM >>> *ab Seite 249*

Für die 17 zu bewirtschaftenden Sportanlagen wird für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen ein Ansatz von jährlich 60.000 € veranschlagt.
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.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 424201 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern >>> *ab Seite 254*

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 10.000 €, da z.B. die Reinigungsleistungen in diesem Produkt bewirtschaftet werden.
Die Erträge aus Eintrittsgeldern etc. sind auf Grund der COVID19-Pandemie im Jahr 2020 stark zurückgegangen. Die Bäder konnten über einen längeren Zeitraum nicht bzw. nur mit Einschränkungen/Auflagen öffnen. Die anhaltende Pandemielage erfordert es, die Erträge in der Planung – nur für 2021 – vorsorglich um 70.000 € zu reduzieren.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 424202 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM >>> *ab Seite 258*

Für die bauliche Unterhaltung der Bäder sind in die die folgenden Planzahlen veranschlagt:

- 2021: 79.000 € (dav. 15.000 € für Sanierung Duschen Damen Freibad)
- 2022-2024: jew. 64.000 €

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

Produkt 511101 – Räumliche Planung >>> *ab Seite 262*

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), wird im Haushalt 2021 ein Betrag von 40.000 € veranschlagt, in den Folgejahren jeweils ein Betrag von 10.000 €. Die im Haushalt 2020 eingeplanten Mittel von 50.000 € wurden mit einem Betrag von 12.800 € in Anspruch genommen.

Zudem wird vorsorglich ab 2021 ein Betrag von jeweils 75.000 € für Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Diese Ansätze betreffen Planungsleistungen (insbesondere vorhabenbezogene Bebauungspläne), die finanziell durch Dritte erbracht werden.
Fachamt: 60 - Bauamt

Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung >>> *ab Seite 265*

Hier sind sämtliche Transfererträge und –aufwendungen veranschlagt, die in Zusammenhang mit möglichen Förderungen aus den Städtebauprogrammen 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 266 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 266 – Erträge Zeile 3, Aufwendungen Zeile 13

Proj. Nr.	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024	
		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 Altperverstraße 26/28	133.200	133.200						
T024	Sicherung Jenny-Marx-Straße 18	121.800	121.800						
T026	Sicherung An der Marienkirche 10	120.000	120.000						
T027	Sicherung Mittelstraße 7/9			186.600	186.600				
T033	Abriss 1.+2. BA Hopfenstraße 8-12	20.900	20.900						
T041	Sicherung Breite Straße 30	113.800	113.800						
T042	Abriss E.-Thälmann-Str. 17-25	39.800	39.800	23.900	23.900				
T043	Sicherung Burgstraße 37, 1.BA	40.000	40.000						
T046	Sicherung Holzmarktstraße 26			112.600	112.600				
T048	Sicherung An der Marienkirche 5a	100.000	100.000	155.000	155.000				
T049	Sicherung Burgstraße 18, 1.BA	200.000	200.000	59.300	59.300				
T053	Sicherung Altperverstraße 19	175.000	175.000						
T055	Rückbau Lindenallee 3-11	32.300	32.300	45.200	45.200	25.900	25.900	19.400	19.400
T056	Sicherung Burgstraße 37, 2. BA	75.300	75.300						
T058	Sicherung An d Marienkirche 10, 3.BA	92.500	92.500						
T059	Sicherung Kramstraße 1	10.000	10.000	103.900	103.900				
T060	Sicherung An d. Lorenzkirche 10, 2.BA	24.400	24.400						
T061	Sicherung Neuperverstraße 82			288.200	288.200	237.700	237.700		
T062	Sicherung Burgstraße 18, 2.BA			252.400	252.400				
T063	Sicherung Holzmarktstr. 26, 2.BA			83.800	83.800				
T064	Sicherung Breite Straße 30, 2.BA			98.100	98.100				
T065	Sicherung Altperverstr. 19, Baugrund	12.300	12.300						
Summe	**siehe Produkt 511201**	**1.319.300**	**1.321.300**	**1.417.000**	**1.419.000**	**271.600**	**273.600**	**27.400**	**29.400**
Eigenanteil		2.000		2.000		2.000		2.000	

Hinweis: Bei unterstrichenen Planzahlen ist die Zuweisung (Transferertrag) bereits durch die fördermittelgewährende Stelle bewilligt.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 523101 – Denkmalpflege >>> *ab Seite 275*

Für die bauliche Unterhaltung der Denkmalobjekte sind ab 2021 die folgenden Ansätze veranschlagt:

- 2021 80.000 €
- 2022–20243: jeweils 60.000 €

Diese Unterhaltungsaufwendungen sind für die laufende Unterhaltung der städtischen Denkmalobjekte vorgesehen. Für 2021 sind beispielsweise Ausgaben an den folgenden Denkmälern vorgesehen: Vorraum Rathaus, Treppe Karlsturm, Stadtmauer reguläre Reparaturen, Annenkapelle und Ehrenmal Burggarten, Ehrenmale Ortsteile, Leichenhalle (vorsorglich, falls separate Mittel nicht bewilligt werden, siehe unten), Steintor/Bastion, Lüchower Tor und Denkmalbeschilderung.

Des Weiteren sind separat bei drei Einzelprojekten bauliche Unterhaltungsmaßnahmen unter Nutzung von Förderprogrammen geplant. Es handelt sich bei den Vorhaben um Erhaltungsaufwendungen und nicht um Investitionen in das Anlagevermögen.

Projekt: Stadtmauer 523101H028
Mittel sind bewilligt, Sperrvermerk erübrigt sich

	2021	2022	2023	2024
Bauliche Unterhaltungskosten (52114001)	**75.000**			
Zuwendungen vom Land (41410001)	**28.000**			
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	**47.000**			

Anmerkung: Der Eigenanteil für die Hansestadt Salzwedel beträgt in der Darstellung zum Haushalt 2021 47.000 €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Land in seinem Zuwendungsbescheid bereits für 2019 Mittel von 32.000 € bewilligt hat, die zum Jahresende 2019 an die Hansestadt Salzwedel ausgezahlt wurden. Damit ergibt sich tatsächlich ein Eigenenteil von 15.000 €.

Projekt: Sanierung und Erhalt Schlossruine Tylsen - 523101H091
Mittel sind bewilligt, Sperrvermerk erübrigt sich

	2021	2022	2023	2024
Bauliche Unterhaltungskosten (52114001)	**186.000**			
Zuwendungen vom Land (41410001)	**112.700**			
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	**73.300**			

Projekt: Nutzungsänderung der ehem. Friedhofshalle am Steintor - 523101H095
Mittel sind beantragt aber noch nicht bewilligt, dementsprechend sind die Aufwendungen mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung versehen.

	2021	2022	2023	2024
Bauliche Unterhaltungskosten (52114001)	**10.000**	74.000		
Zuwendungen (Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Erschließung von Kulturdenkmalen)	**9.000**	66.600		
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	**1.000**	7.400		

Für die vorgenannten drei Einzelprojekte gilt:
1. Die Aufwandspositionen sind nicht Bestandteil des Budgets des Teilhaushaltes 60.
2. 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 279 bzw. 282

Der Stadtrat hat nach Abschluss der Vergabeverfahren am 16.12.2020 neue Konzessionsverträge Strom und Gas für die Kernstadt sowie die Ortsteile Böddenstedt, Hoyersburg, Kricheldorf und Sienau (Laufzeit jeweils 20 Jahre, 2021 – 2040) beschlossen. Nunmehr werden alle relevanten Sätze gemäß Konzessionsabgabenverordnung berücksichtigt.
Zudem werden die Erträge aus der Konzessionsabgabe an die entsprechenden Verbräuche bei den Versorgungsmedien Strom bzw. Gas angepasst, so dass nach einer Endabrechnung erfahrungsgemäß auch Rückzahlungen an die Konzessionsnehmer möglich sind.

Zunächst wird hier ab 2021 mit den folgenden Erträgen gerechnet:
- bei Strom 675.000 €
- bei Gas 54.000 €

Für die rechtssichere Begleitung der o.g. Vergabeverfahren waren im Haushalt 2020 vorsorglich Beratungskosten von 20.000 € veranschlagt, die Ausgaben belaufen sich auf 5.120 €.

Die Konzessionsverträge Strom und Gas für die übrigen Ortsteile der Hansestadt Salzwedel befinden sich noch in der vertraglichen Laufzeit.
Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 534101 – Konzessionen Fernwärmeversorgung >>> *ab Seite 285*

Für das Versorgungsmedium Fernwärme hatte der Stadtrat am 22.01.2020 einen neuen Wegenutzungsvertrag (Konzessionsvertrag) beschlossen, dieser hat eine Laufzeit vom 31.12.2020 bis 30.12.2040. Der bisherige Vertrag sah keine Zahlung eines Entgeltes („Konzessionsabgabe") vor.
Der neue Vertrag beinhaltet nunmehr die Zahlung eines solchen Entgeltes, das in Abhängigkeit vom Fernwärmeverbrauch gewährt wird. Für 2021 ist eine Zusatzvereinbarung in Vorbereitung, nach der eine Abschlagszahlung auf den voraussichtlichen Verbrauch erfolgt. Ab 2022 erfolgt ein Abgleich der Abschlagszahlung mit dem tatsächlichen Verbrauch, so dass dann die vollständige Entgeltleistung erfolgt.

Die folgenden Erträge sind im Haushaltsplan veranschlagt:
- 2021: 25.000 €
- ab 2022 jährlich: 35.000 €

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 techn. Informations- und Telekommunikations-Infrastruktur

>>> ab Seite 288

Die langjährigen Anstrengungen der Hansestadt Salzwedel, die unzureichende Versorgung mit Breitbandanschlüssen – insbesondere in den Ortsteilen – zu verbessern und für die Realisierung eine Förderung zu erhalten, waren im November 2020 erfolgreich. Das Land Sachsen-Anhalt gewährt für das Vorhaben eine Förderung i.H.v. insgesamt 4.038.155 €, verteilt auf die Jahre 2020 – 2022.
Dem vorangegangen war ein mehrstufiges Ausschreibungsverfahren. Es ist beabsichtigt, die Realisierung von zukunftsfähigen Breitbandanschlüssen durch einen Ausgleich der Wirtschaftlichkeitslücke bei Telekommunikationsanbietern zu sichern. Gemäß Ausschreibungsergebnis ergibt sich eine Wirtschaftlichkeitslücke von 3.771.050 € zzgl. 10% dieser Lücke für die Leistungen eines zertifizierten Beratungsunternehmens, welches in einem solchen geförderten Verfahren vorgeschrieben ist.

Zwischenzeitlich wurde ein Breitbandausbauvertrag zwischen der Hansestadt Salzwedel und dem beauftragten Unternehmen (Avacon Connect GmbH) unterzeichnet.
Auftragsinhalte sind:

1. Die Beseitigung der sogenannten „weißen Flecken" in der Breitbandversorgung (unterversorgte Bereiche) für mind. 335 Privathaushalte in den betroffenen Ortsteilen der Hansestadt
2. Schaffung symmetrischer NGA-Anschlüsse (mind. 100 Mbit/s) für mind. 62 Gewerbestandorte in den betroffenen Ortsteilen der Hansestadt

Der Stadtrat hatte die Bürgermeisterin beauftragt, das Ausschreibungsverfahren durchzuführen, den daraus resultierenden Zuwendungsantrag beim Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt zu stellen und die entsprechenden Haushaltsmittel (Eigenanteil) bereitzustellen.

Folgende Veranschlagung wird vorgenommen:

		2019	2020	**2021**	2022
Ertrag	Förderung Land	990.000	0	**2.606.900**	954.500
Aufwand	Sonst. Dienstleistungen	1.100.000	0	**2.677.400**	980.400
	Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	110.000	0	**70.500**	25.900

Anmerkung: Gem. Zuwendungsbescheid vom 06.11.2020 entfällt vom Zuwendungsbetrag des Landes ein Anteil von 476.654 € auf das Jahr 2020. Dieser Betrag konnte nachträglich nicht mehr in die Planung 2020 aufgenommen werden. Korrespondierend mit diesem Anteil waren ebenfalls in 2020 entsprechende Aufwendungen i.H.v. 490.422 € vorgesehen (vornehmlich Beratungs- und Planungsleistungen), die aus übertragenen Haushaltsmitteln 2019 realisiert werden konnten.
Insofern ergibt sich für die Hansestadt Salzwedel über den Zeitraum 2020 bis 2022 ein Eigenmittelanteil von 110.000 €.

Der Ausgabeansatz bleibt bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).

Die Breitbanderschließung der Grundschulen in Trägerschaft der Hansestadt Salzwedel erfolgt über ein separates Projekt des Finanzministeriums des Landes Sachsen-Anhalt, welches nicht über den kommunalen Haushalt abgebildet wird. Eine Kostenbeteiligung der Hansestadt Salzwedel ist nicht vorgesehen.
Fachamt: ST – Stabstelle, gemeinsam mit 20 - Kämmereiamt

Produkt 541101 – Gemeindestraßen - Maßnahmen >>> *ab Seite 291*

In den Haushaltsplänen 2017 bis 2020 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 kam es weder in 2017 noch in 2018 zu Zahlungsflüssen, diese erfolgten erst 2019 bzw. 2020, Restzahlungen sind für 2021 zu erwarten.

Zwischenzeitlich steht fest, dass die Förderquote der einzelnen Kreuzungsmaßnahmen nur in einem Fall bei 90% liegt, bei den anderen Maßnahmen z.T. deutlich darunter. Die Planzahlen 2019 und 2020 beinhalteten zudem die zwischenzeitlich stark gestiegenen Baukosten der DB Netz AG und werden in der folgenden Übersicht (entnommen dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2020) nochmals dargestellt:

Veranschlagung in den Haushalten 2019 und 2020 sowie Vergleich:

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%

Die Aufwendungsansätze waren vorsorglich auf Grund der bereits dargestellten Verzögerungen mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen, so dass aus den Haushaltsansätzen 2020 die ausstehenden Restzahlungen in 2021 erfolgen können. Nach Einschätzung des Fachamtes werden keine neuen Planansätze für 2021 benötigt.

Gegen die aus den 1960er Jahren stammende Kostenregelung gem. EKrG wurde auf Bestreben der Hansestadt Salzwedel im Jahr 2019 eine Petition initiiert, der sich weitere Straßenbaulastträger der Region Uelzen, Lüchow-Dannenberg, Stendal und Salzwedel angeschlossen haben. Ziel war u.a. eine vollständige Abschaffung der gemeindlichen Kostenbeteiligung. Eine entsprechende Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes erfolgte im März 2020, so dass die Gemeinden für künftige Kreuzungsmaßnahmen von einer Kostenbeteiligung befreit sind, sofern eine Gemeindestraße an einer Eisenbahnkreuzung beteiligt ist. Für die zuvor dargestellten Maßnahmen greift diese Gesetzesänderung allerdings noch nicht.

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 (2021 – 2024) von 255.000 € berücksichtigt.
Zusätzlich werden die folgenden Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt:
- 2021: +50.000 € für Brückenprüfungen
- 2021: +38.000 € für die Instandsetzung Verbindungsweg Bombeck-Tylsen
- 2022: +90.000 € für die Instandsetzung Friedhofsweg / KGV Chüttlitz

Grundlage der Gebührenberechnung für anfallendes Niederschlagswasser ist für den Haushalt 2021 der Niederschlagswasseranfall 2019. Entsprechend beziffert das Fachamt den Planansatz mit 65.000 €, ab 2022 mit jährlich 125.000 €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass stets mit Nachzahlungen aus Vorjahren zu rechnen ist. Dahingehend waren in den veranschlagten Ansätzen bis 2020 solche Nachzahlungen berücksichtigt. Zudem wurde seitens des VKWA die Veranlagung/Abrechnung für die Niederschlagswasserbeseitigung von Straßen, Wegen und Plätzen im Verbandsgebiet überprüft.

Weiterhin wurden durch das Fachamt vorsorglich Planungs- und Konzeptkosten für Radwege bzw. ein regionales/überregionales Radwegesystem angemeldet, beziffert mit 50.000 € für 2021. Dieser Ansatz geht einher mit einem Ansatz von 25.000 € bei Investitionen, vgl. Vorhaben 541101S095 >>> *Seiten 67 und 297*
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 545101 – Straßenreinigung >>> *ab Seite 302*

Die Einnahmen aus Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung) gem. Straßenreinigungsgebührensatzung werden mit 195.000 € veranschlagt. Inwieweit die durchzuführende Kalkulation hier Veränderungen nach sich zieht, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Insofern wird benannter Planansatz zunächst nicht verändert.
Demgegenüber stehen u.a. die Kosten für die Unterhaltung der im Einsatz befindlichen Kehrmaschinen und die Straßenreinigung (u.a. für die Papierkorbentleerungen und manuelle Reinigungsdienste) mit einem Ansatz von jährlich 80.000 €.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 545103 – Straßenbeleuchtung >>> *ab Seite 309*

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 bzw. den Nebenkosten hierzu ab.
Fachamt: 60 – Bauamt

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

In den Unterhaltungsaufwendungen dieses Produktes sind vorrangig die Dienstleistungen in der Grünflächenpflege berücksichtigt, aber auch laufende Aufwendungen für Technik usw. Des Weiteren sollen ab 2021 auch Mittel für das Anlegen von Blühwiesen in dafür geeigneten Bereichen vorgehalten werden.
Insgesamt verursacht dieses Produkt im Unterhaltungsbereich ein Aufwendungsvolumen von 263.500 € (ohne eigene Personalaufwendungen). Die Erweiterung des Leistungsspektrums in diesem dem freiwilligen Aufgabenbereich zugeordneten Produkt wird stets weitere Kosten nach sich ziehen.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 552101 – Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen >>> *ab Seite 320*

Mit dem Beschluss der 5. Änderungssatzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Jeetze" hat der Stadtrat am 01.07.2020 die maßgeblichen Beiträge für die Veranlagung 2020 beschlossen. Mit dieser Änderung werden die Umlagesätze für den Flächenbeitrag und für den Erschwernisbeitrag an den Umlagebescheid 2020 des Unterhaltungsverbandes angepasst.
Die sukzessive Veranlagung der Beitragspflichtigen für das Jahr 2020 erfolgte nach der Bekanntmachung der Änderungssatzung und setzt sich in das Jahr 2021 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, 2019, 2020 und 2021 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 wird ein Betrag von jährlich 310.000 € für Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte aufgenommen.

Im Unterhaltungsbereich sind neben der Mahd der Grünflächen an Regenrückhaltebecken für 2021 einmalig 14.000 € für die Unterhaltungskonzeption der Regenrückhaltebecken an der Sonnenstraße und an der Ernst-Thälmann-Straße vorgesehen. Letzteres konnte in 2020 noch nicht realisiert werden.

Vorbehaltlich des zu erwartenden Beitragsbescheides des Unterhaltungsverbandes „Jeetze" für das Jahr 2021 wird zunächst von einer Verbandsumlage (Zuweisungen an den Unterhaltungsverband) i.H.v. 372.500 € ausgegangen.

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

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

Der Stadtrat hat im Jahr 2020 Neufassungen der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Diese betreffen die kommunal bewirtschafteten Friedhöfe in den Ortsteilen und den Perver Friedhof. Dem vorangegangen war die Kalkulation der Friedhofsgebühren gem. Kommunalabgabengesetz (KAG LSA). Beide Satzungen sind nach der Bekanntmachung im Oktober 2020 in Kraft getreten. Dementsprechend müssen die Auswirkungen auf das tatsächliche Gebührenaufkommen noch abgewartet werden.

An den kommunalen Trauerhallen und Friedhofsanlagen sind erfahrungsgemäß Unterhaltungsaufwendungen zu leisten. Dies sind z.B. Zaunreparaturen, Aufarbeitung von Fenstern und Türen, Putz- und Malerarbeiten, Baumkontrollen und Grabsteinprüfungen. Dafür wird ein Planansatz von jährlich 25.000 € benötigt.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

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

Für die Pflege und für den Erhalt der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sind Aufwendungen von jährlich 14.400 € vorgesehen (Vorjahr 13.700 €). In gleicher Höhe erfolgt an die Hansestadt Salzwedel eine Erstattung aus Haushaltsmitteln des Bundes nach dem Gräbergesetz, ausgereicht durch den Altmarkkreis Salzwedel.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 554101 – Natur- und Baumschutz >>> *ab Seite 332*

In diesem Produkt werden u.a. Kosten für Ersatzpflanzungen von Bäumen veranschlagt. Vorgesehen sind im Haushalt 2021 dafür 8.000 € (Vorjahr 6.000 €)
Fachamt: 60 – Bauamt

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

Auf Grund der in 2017 erfolgten Veräußerungen von Waldflächen wurden die verbliebenen Aufwendungen für noch vorhandene Rest-Waldflächen ab 2019 den Produkten 111702 (Vertragswesen Liegenschaftsmanagement) sowie 551101 (Öffentliches Grün) zugeordnet. Dies erfolgte unter dem Aspekt, dass die anfallenden Aufwendungen für noch vorhandene Splitter-Waldflächen in den Ortsteilen (Unterhaltungen und Abschreibungen) eher eine untergeordnete Bedeutung darstellen.
Durch die zwischenzeitlich durchgeführte Maßnahme „Waldumwandlung Brietz" (Investitionsvorhaben 555101G006) entstehen nunmehr jedoch wieder höhere Pflege-Aufwendungen. Demzufolge wird das Produkt 555101 ab dem Haushalt 2021 wieder reaktiviert.
Unterhaltungsaufwendungen (vornehmlich für die Jungwald-Fläche Brietz):
- 2021: 10.500 €
- 2022 – 2024 jährlich: 2.500 €

Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 573101 – Allgemeine Einrichtungen für Bürger >>> *ab Seite 343*

In diesem Produkt sind überwiegend die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung und dem Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser veranschlagt.
Für die bauliche Unterhaltung (Reparaturen, Ausbesserungen, Erhaltungsaufwendungen) sind folgende Planansätze vorgesehen:
- 2021: 35.000 €
- 2022 – 2024 jährlich: 25.000 €

Im Haushalt 2020 waren in einem separaten Projekt 573101H077 Ansätze für die Fassadendämmung am Dorfgemeinschaftshaus Chüttlitz veranschlagt:
- Erträge: 15.000 € (bewilligte Mittel „Dorferneuerung")
- Aufwendungen: 31.000 €

Für den Haushalt 2021 wurden über das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) RELE-Mittel für das Vorhaben „Umbau der Sanitär- und Umkleideräume im Dorfgemeinschaftshaus Langenapel" bewilligt.
Die Mittel sind im separaten Projekt 573101H058 veranschlagt:
- Erträge: 40.300 €
- Aufwendungen: 64.000 €

Auf Grund der bereits erteilten Bewilligung (Bescheid vom 04.09.2020) kann ein Sperrvermerk entfallen.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573103 – Gaststätten >>> *ab Seite 347*

In diesem Produkt werden die Objekte Schützenhaus Kemnitz, Kiosk Freibad und Hallenbad, Gaststätte am Freibad sowie Gaststätte Kulturhaus bewirtschaftet. Einhergehend mit der allgemeinen wirtschaftlichen Situation gelingt nicht immer eine vollständige Vermietung/Verpachtung der Objekte. Zudem sind im Jahr 2020 pandemiebedingt Auswirkungen im Ertragsbereich spürbar geworden, da Gaststätten einen sehr langen Zeitraum geschlossen werden mussten bzw. nur eingeschränkt öffnen konnten. Diese Situation setzt sich auch im Jahr 2021 fort. Hinzu kommt die Aufforderung von Bund und Land, den Gewerbetreibenden im Hinblick auf die kommunalen Forderungen entgegenzukommen, z.B. durch großzügige Stundungsmöglichkeiten. Insofern können die finanziellen Auswirkungen nicht belastbar eingeschätzt werden.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573104 – Kulturhaus >>> *Seite 350*

Der Stadtrat hat im Dezember 2018 eine Neufassung des Nutzungstarifes für das Kulturhaus beschlossen. Zudem wurde im Dezember 2020 eine Modifizierung beschlossen, die ortsansässigen Vereinen und Schulen durch einen prozentualen Rabatt finanziell bei der Nutzung von Räumen im Kulturhaus entgegenkommt.
Allerdings ist auch das Kulturhaus von den pandemiedingten Schließungen 2020 stark betroffen, die sich in das Jahr 2021 fortsetzen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Ertragslage, da über einen längeren Zeitraum keinerlei Veranstaltungstätigkeit und/oder Vermietung möglich war bzw. ist.
Im Gegenzug sinken allerdings auch die Aufwendungen (z.B. durch eingeführte Kurzarbeit-Regelung im Personalbereich oder durch eingesparte Honorare/Gagen für Künstler, Theater und Agenturen.
Insofern ist es auch hier äußerst schwierig, eine verlässliche Planung aufzustellen.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 573105 – Öffentliche Toiletten >>> *ab Seite 354*

Die sanierte Toilettenanlage im Burggarten wurde zur Jahresmitte 2019 ihrer Zweckbestimmung übergeben. Die veranschlagten Erträge i.H.v. 2.000 € resultieren aus den zu erwartenden Benutzungsgebühren.
Leider müssen für die Toiletten immer wieder Mittel für Reparaturen, z.B. für die Beseitigung von Schäden durch Vandalismus oder Farbschmierereien etc., bereitgestellt werden. Dies sind Haushaltsmittel, die bei einem sorgsamen Umgang Aller mit der öffentlichen Einrichtung nicht zu diesem Zweck notwendig wären und schließlich an anderer Stelle fehlen.

Im sanierten Empfangsgebäude des Salzwedeler Bahnhofes wurde durch den Eigentümer eine öffentliche Toilette installiert, die ab Januar 2019 für die Nutzung bereitgestellt wurde. 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 über vier öffentliche Toiletten im Bereich der Kernstadt.
Ergänzend sei ausgeführt, dass der Betrieb von öffentlichen Toiletten zum freiwilligen Aufgabenbereich einer Gemeinde zählt.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573201 – Anteile an Unternehmen >>> *ab Seite 357*

In diesem Produkt sind vorrangig die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den städtischen Beteiligungen (Gewinnbeteiligungen, Verlustausgleiche, Steuerforderungen, Verbandsumlagen) veranschlagt. Auch die Beteiligung an Unternehmen gehört zum freiwilligen Aufgabenbereich einer Gemeinde. Im Gegensatz zu den meisten freiwilligen Aufgaben schließt dieses Produkt jedoch mit einem positiven Ergebnis ab und liefert so einen gewissen Beitrag für andere freiwillige Aufgaben im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes.

- Finanzerträge: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH – Ausschüttungen aus dem Jahresgewinn des Unternehmens i.H.v. 250.000 € p.a. gem. Grundsatzbeschluss des Stadtrates, in Abhängigkeit vom jeweiligen Jahresabschluss des Unternehmens ist ggf. eine höhere Ausschüttung möglich
  - Planung 2021 bis 2024 jeweils 250.000 €

- 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 2021 – 2024 jeweils 147.900 €

- Finanzerträge: KITU eG – Ausschüttung an die Genossenschafter (erstmals in 2019 erfolgt)
  - Planung 2021 bis 2024 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. Basis ist die Einwohnerzahl vom 31.12.2019 = 23.453
  - Planung 2021 – 2024 jeweils 12.500 €

- 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 2021, der am 28.10.2020 vom Stadtrat beschlossen wurde
  - 2021 = 139.300 € 2019 zum Vergleich = 138.600 €
  - 2022 = 146.400 €
  - 2023 = 146.700 €
  - 2024 = 147.200 €

  Es gilt auch für die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH zu beachten, dass pandemiebedingt kein bzw. nur ein eingeschränkter Betrieb von Märchenpark und Spielscheune möglich war und ist. Die Geschäftsführung hat darauf mit entsprechenden Maßnahmen (u.a. Kurzarbeit) reagiert. Es ist nicht auszuschließen, dass insbesondere die Betriebsergebnisse 2020 und 2021 abweichend von der Wirtschaftsplanung eintreten.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedschaft in der Kommunalen IT-Union Sachsen-Anhalt eG (KITU) aus Gründen der interkommunalen Kooperation bei der Beschaffung von Softwarelösungen und Hardware für öffentliche Verwaltungen; der Stadtrat hatte die Mitgliedschaft ab 2018 beschlossen – hierfür wird ein monatlicher Mitgliedsbeitrag von 100 € fällig
  - Planung 2021 – 2024 jeweils 1.200 €

Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 575101 – Tourismus >>> *ab Seite 360*

Der Bereich der Tourist-Information ist ebenso von den Auswirkungen der COVID19-Pandemie betroffen. So musste und muss das Dienstleistungsspektrum (Beratung in der Tourist-Information, Angebot/Durchführung von Stadtführungen, Ticketverkauf) zwischenzeitlich fast vollständig eingestellt werden. Auch in diesem Bereich wurde mit der Einführung von Kurzarbeit reagiert.

Die in der Haushaltsplanung 2020 berücksichtigten Projekte im Bereich Tourismus

- Neuauflage Reiseführer im Taschenformat,
- Nachauflage der Publikation „In und um Salzwedel 2021-2024 mit Faltplan
- regionale Kooperationsprojekte mit Arendsee, Osterburg, der Wendland-Heide-Region und der DB Regio Nordost

wurden zwar begonnen, konnten jedoch pandemiebedingt nicht in allen Fällen zum Abschluss gebracht werden. In Folge dessen werden die vorgesehenen Aufwendungen in den Haushalt 2021 aufgenommen. Insgesamt verbleiben die Gesamtaufwendungen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, in den Folgejahren leicht sinkend.

Der Bereich Tourismus ist ebenfalls dem freiwilligen Aufgabenbereich der Gemeinden zuzuordnen.
Die Belebung des Tourismus ist jedoch für eine Stadt wie Salzwedel von großer Bedeutung. Letztlich sorgen erfolgreiche touristische Angebote und Nachfragen für eine Stärkung der einheimischen Wirtschaft, insbesondere der Einzelhändler und Dienstleister (u.a. Gastronomie und Beherbergung). Dies geht einher mit einer beabsichtigten Steigerung des Bekanntheitsgrades der Hansestadt Salzwedel. Die o.a. benannten Kooperationsprojekte dienen diesem Zweck, in dem sie die z.B. Anstrengungen bündeln und eine gemeinsame und breiter gestreute Vermarktung der Angebote erreichen.
Fachamt: ST - Stabstelle

Produkt 611101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen >>> *ab Seite 364*

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

- eigene Steuereinnahmen (Realsteuern, örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern)
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer)
- 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 derzeit selbstverständlich von den Auswirkungen der COVID19-Pandemie geprägt sind.
Die folgende Planung basiert auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2021.
Bei den eigenen Steuereinnahmen wird die Planung allerdings zusätzlich 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.

In das Thema „Grundsteuerreform" ist auf der Ebene Bund-Länder etwas Bewegung gekommen. 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, für die administrative Umsetzung gilt dann eine Frist bis Ende 2024.
Es ist leider immer noch 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 muss zunächst unverändert von dem Aufkommen ausgegangen werden, welches aus den bisher gültigen Normenvorschriften resultiert. Erst nach Umsetzung der Reform, also in späteren Haushaltsplanungen, kann hier entsprechend nachjustiert werden.

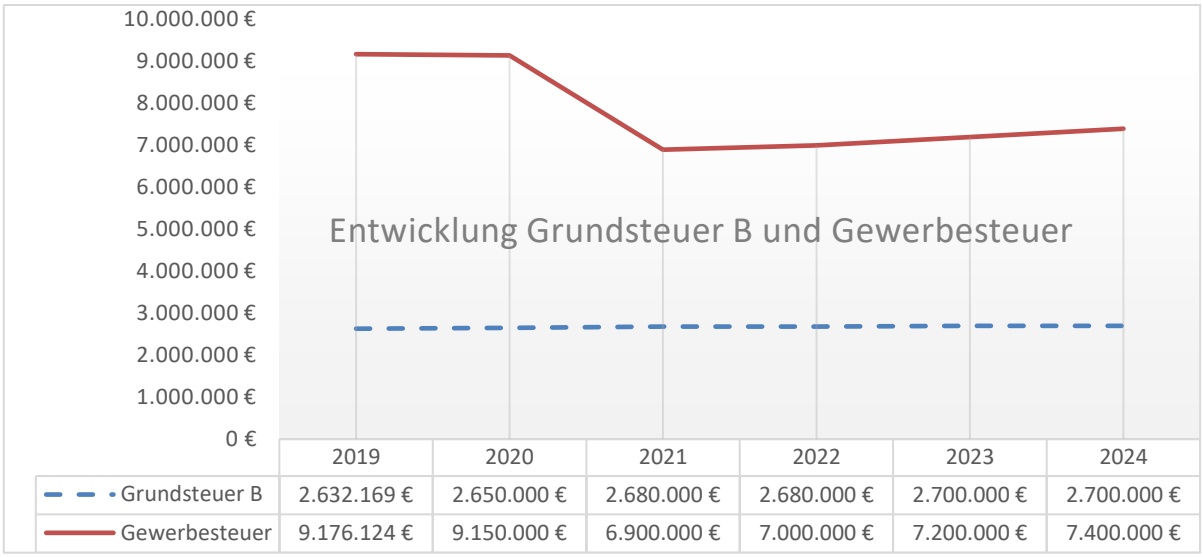
Für die Hansestadt Salzwedel werden die folgenden Erträge aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Flächen) erwartet:

- Ansätze Grundsteuer A 2021 – 2024: jährlich 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 2019 bis 2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer B	2.632.169 €	2.650.000 €	2.680.000 €	2.680.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
Gewerbesteuer	9.176.124 €	9.150.000 €	6.900.000 €	7.000.000 €	7.200.000 €	7.400.000 €

2019 = Rechnungsergebnisse; ab 2020 = Planansätze

Im Gegensatz zu den Erträgen aus den Grundsteuern A und B unterliegt die Gewerbesteuer erheblich den Auswirkungen der COVID19-Pandemie. Gegenüber der Planungsannahme aus dem Haushalt 2020 müssen die Ansätze 2021 bis 2023 um jährlich jeweils ca. 2 Mio. € reduziert werden.
Die hier abgebildete Planungsannahme stellt letztlich die sich z.T. deutlich verschlechterte Lage der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe vor Ort dar. Zugleich wird deutlich, dass hier Unternehmensexistenzen auf dem Spiel stehen, die nur durch unmittelbare staatliche Hilfen verhindert werden können.
Eine mögliche Kompensationszahlung für die pandemiebedingten Gewebesteuerausfälle durch das Land an die Gemeinden wie in 2020 ist derzeit nicht absehbar.

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.

Für die Vergnügungssteuer ist zu berücksichtigen, dass die dieser Steuer unterliegenden Steuergegenstände (Spielautomaten, Tanz- und Kinoveranstaltungen) ebenfalls pandemiebedingt nicht stattfinden konnten und können. In 2020 bleibt die Vergnügungssteuer mit einem vorläufigen Rechnungsergebnis von 165.238 € um ca. 1/3 hinter dem Haushaltsansatz von 245.000 € zurück. Eine baldige Normalisierung der Lage vorausgesetzt wird sich die Ertragsposition dieser Steuer erst langsam wieder erholen.

Folgende Ansätze sind für die Vergnügungssteuer veranschlagt:
- 2021: 150.000 €
- 2022: 180.000 €
- 2023: 210.000 €
- 2024: 240.000 €

Für die Hundesteuer bleibt abzuwarten, welche Auswirkung die vom Stadtrat beschlossene dreijährige Steuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim bzw. vergleichbaren Einrichtungen entfalten wird. Die Haushaltsplanung berücksichtigt die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre.

Der Ansatz für die Hundesteuer wird 2021 – 2024 mit jährlich 80.000 € vorgesehen.

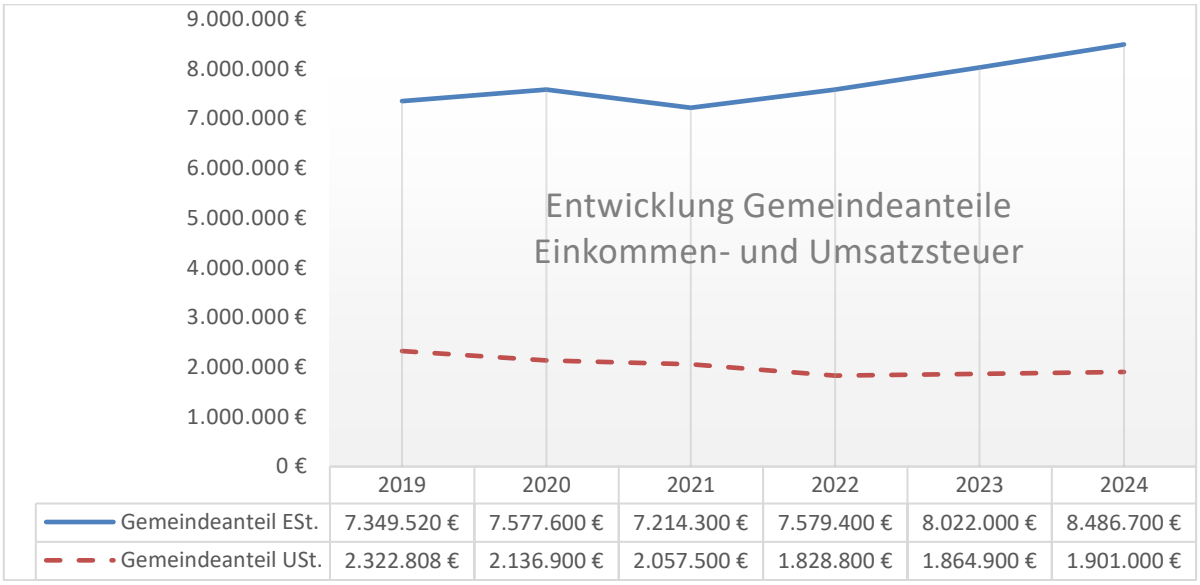
Auf Basis der vorliegenden Orientierungszahlen und Steuerschätzungen wurde die Veranschlagung für die Haushaltspositionen

- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (GA ESt) und
- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (GA USt)

vorgenommen. Auch für diese zwei bedeutsamen Einnahmequellen des städtischen Haushaltes musste gegenüber der Planung 2020 eine Ansatzkorrektur „nach unten" vorgenommen werden.

Die vorliegenden Orientierungszahlen des Finanzministeriums (auf Basis der Steuerschätzung November 2020) gehen davon aus, dass sich das Aufkommen bei beiden Gemeinschaftssteuern verhaltener entwickelt wie in der vorhergehenden Steuerschätzung des Jahres 2019 eingeschätzt. Mithin wird über die Planjahre bis 2024 zumindest beim GA Est. von sukzessive wieder ansteigenden Einnahmen ausgegangen.

<u>Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer</u>
<u>Entwicklung 2019 – 2024</u>



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil ESt.	7.349.520 €	7.577.600 €	7.214.300 €	7.579.400 €	8.022.000 €	8.486.700 €
Gemeindeanteil USt.	2.322.808 €	2.136.900 €	2.057.500 €	1.828.800 €	1.864.900 €	1.901.000 €

2019 = Rechnungsergebnisse; ab 2020 = 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, >>> *Seiten 70 und 367*

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 zu Beginn 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. In der Diskussion befinden sich derzeit verschiedene Überlegungen zur Bemessung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden, z.B. die Berücksichtigung von Abschreibungsbeträgen oder die Belastung durch die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten.
Auf Grund der noch unklaren Lage der finanziellen Ausstattung ab 2022 erfolgt die Planung 2022 bis 2024 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 2021 = Werte aus 2019) ein.
Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer bleiben hingegen bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen unberücksichtigt. Für 2020 ist zu beachten, dass die Kompensationszahlung des Landes Sachsen-Anhalt für Gewerbesteuerausfälle in die Berechnung der Steuerkraft einfließt, fiktiv also als „Gewerbesteuereinzahlung" behandelt wird..

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

Mit den Schlüsselzuweisungen soll grundsätzlich die sich ergebende Lücke zwischen einem ermittelten Finanzbedarf der Gemeinde (basierend auf der Einwohnerzahl, der Zahl der Einwohner bis 6 Jahre und einem möglichen Funktionszuschlag, z.B. Mittelzentrum) und ihrer Steuerkraft zu einem gewissen Teil ausgeglichen werden.

Dies berücksichtigt letztlich auch Schwankungen im Aufkommen aus den Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer. Ausgehend von den Berechnungsgrundlagen nach FAG setzt jedoch bei Steuermindereinzahlungen die Kompensationswirkung des FAG erst um zwei Jahre zeitversetzt ein.

Grundsätzlich gilt dabei zunächst, dass steigende Steuereinnahmen nach zwei Jahren eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen zur Folge haben.
Allerdings ist für die tatsächliche Höhe der Schlüsselzuweisungen weiterhin zu berücksichtigen, dass der zur Verfügung stehende Gesamtbetrag dieses FAG-Bestandteils für alle kreisangehörigen Gemeinden in Sachsen-Anhalt 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 einer sich stabilisierenden oder steigenden Steuerkraft durchaus steigen können.

Für den Haushaltsplan 2021 wird mit Schlüsselzuweisungen von 5.281.500 € (vorläufige Leistungen FAG 2021 gem. Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom 30.09.2020) gerechnet, was einen Rückgang um 22.900 € gegenüber dem Vorjahr 2020 bedeutet. Eine Festsetzung dieser Zuweisung ist noch nicht erfolgt.

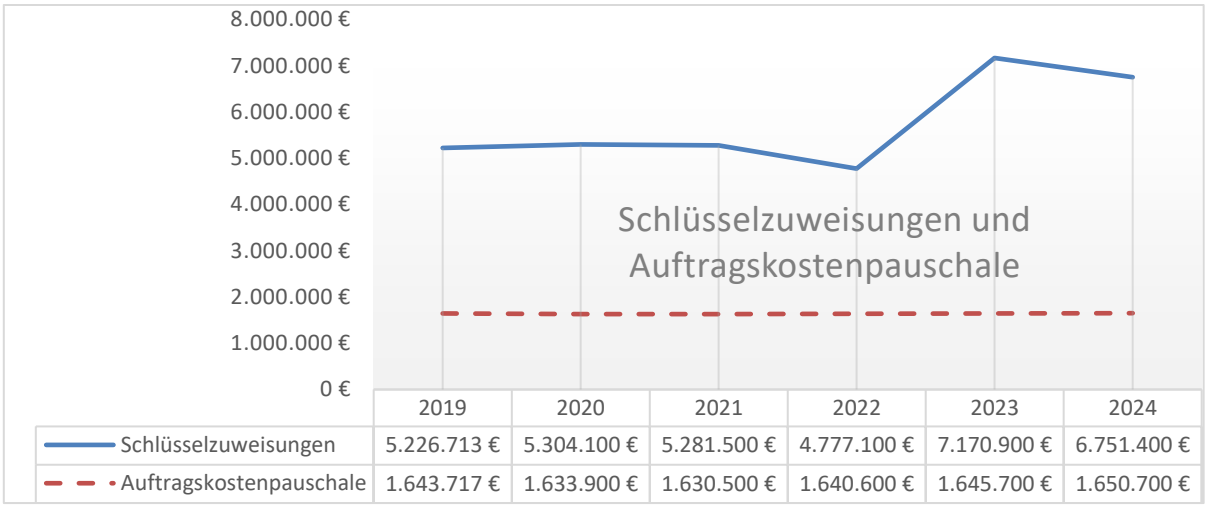
Für den weiteren Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 wird auf die Beträge im nächsten Schaubild *(>>> siehe Diagramm auf der Folgeseite)* verwiesen.
Eine absolut verlässliche Prognose ist auf Grund der zuvor benannten Gründe nicht möglich.

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 2021 eine Einnahme von 1.630.500 € (Festsetzung Statistisches Landesamt vom 20.01.2021: 1.630.596 €). Im Vorjahr 2020 betrug dieser Ansatz 1.633.900 €.

Die Auftragskostenpauschale unterliegt keinen größeren Schwankungen und bleibt demnach auch in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024 relativ konstant.

Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenpauschale – Entwicklung 2019 – 2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	5.226.713 €	5.304.100 €	5.281.500 €	4.777.100 €	7.170.900 €	6.751.400 €
Auftragskostenpauschale	1.643.717 €	1.633.900 €	1.630.500 €	1.640.600 €	1.645.700 €	1.650.700 €

2019 = Rechnungsergebnisse; ab 2020 = 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.

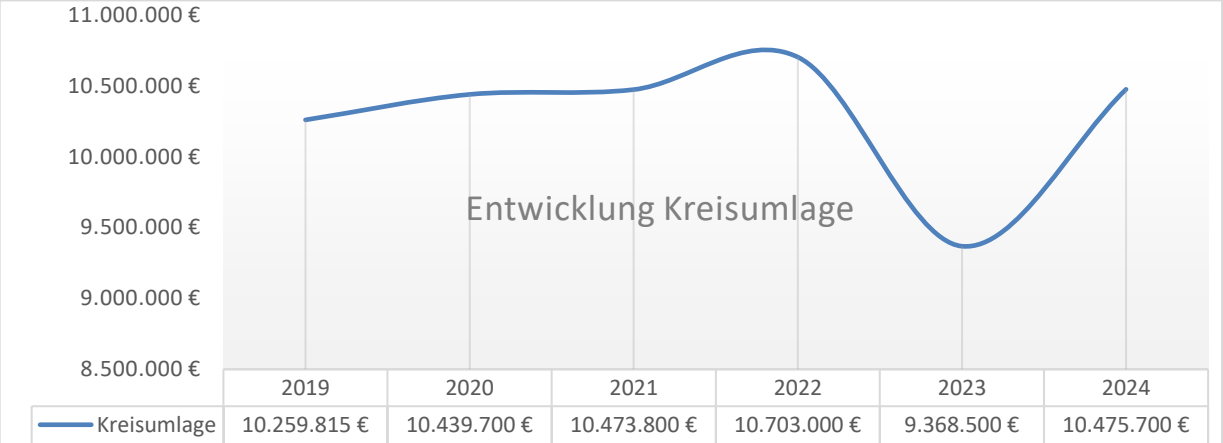
Mit Urteil vom 29.05.2019 hat das Bundesverwaltungsgericht klargestellt, dass sich für die Landkreise keine aus dem Grundgesetz ergebende Verpflichtung für eine förmliche Anhörung der kreisangehörigen Gemeinden ergibt, bevor die Kreisumlage festgesetzt wird. Gleichwohl trifft die Landkreise eine Ermittlungsverpflichtung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden. Wie in den Vorjahren hat der Altmarkkreis Salzwedel im 2. Halbjahr 2020 ein Beteiligungsverfahren zur Bemessung des Umlagesatzes durchgeführt. Alle kreisangehörigen Gemeinden waren aufgefordert, für einen Zeitraum von zehn Jahren (2015 – 2024) Rechenergebnisse bzw. Planzahlen beizubringen.

Mit Schreiben vom 24.09.2020 hat der Altmarkkreis dieses Beteiligungsverfahren ausgewertet und den kreisangehörigen Gemeinden mitgeteilt, dass Umlagesätze für die Kreisumlage i.H.v. 42,0% (Haushaltsjahr 2021) vorgesehen sind.
Dieser Umlagebetrag wurde zur Vorlage des Kreishaushalt-Entwurfes 2021 an den Kreistag auf 41,0% verringert und letztlich so festgesetzt.

Die Hansestadt Salzwedel muss für das Haushaltsjahr 2021 bei der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage (angekündigt für den April 2021) mit einem Planansatz von 10.473.800 rechnen (Vorjahr 2020: 10.439.700 €). Dementsprechend führt die Senkung des Kreisumlagesatzes um einen Prozentpunkt dennoch zu einer Mehrbelastung von 34.100 € für den Salzwedeler Haushalt.

Für die mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2024 werden die Planzahlen für die Kreisumlage weiterhin mit einem Umlagesatz von 41,0% angenommen. Die Beträge sind dem Schaubild auf der folgenden Seite zu entnehmen.

Kreisumlage – Entwicklung 2019 - 2024



2019 = Rechnungsergebnis; ab 2020 = Planansätze

Vergleich Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage 2021 zu 2020

	2020	**2021**	**Unterschied 2021 zu 2020**
Steuern insgesamt* (Ertrag)	22.079.500 €	19.316.800 €	-2.762.700 €
Schlüsselzuweisungen (Ertrag)	5.304.100 €	5.281.500 €	-22.600 €
Kreisumlage (Aufwand)	10.439.700 €	10.473.800 €	+34.100 €

**- Steuern einschließlich örtlicher Verbrauch- und Aufwandsteuern*

Aus diesen drei Positionen ergibt sich für die Hansestadt Salzwedel ein negativer Saldo „2021 zu 2020" von 2.819.400 €.

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:

- 2021: 652.800 € (Vergleich Vorjahr 2020 = 865.600 €)
- 2022: 662.200 €
- 2023: 681.100 €
- 2024: 700.000 €

Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 612101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft >>> *ab Seite 368*

In diesem Produkt sind überwiegend die Zinsaufwendungen für Kommunal- und Liquiditätskredite veranschlagt, die in den vergangenen Jahren 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

Vor dem Erlass der Haushaltssatzung 2021 ist die Aufnahme eines Kommunalkredites i.H.v. 1.312.800 € aus der Satzungsermächtigung 2019 vorgesehen, bislang ist die Aufnahme nicht erforderlich gewesen. Die daraus entstehenden Zinsbelastungen (Prognose) sind in die Planung ab 2021 eingeflossen.

Die in diesem Vorbericht noch folgenden Erläuterungen gehen allerdings für die Planjahre 2021 und 2022 wieder von neuen Kreditaufnahmen aus. Dahingehend sind entsprechenden Zinsausgaben nach erfolgter Aufnahme dieser Kredite zu berücksichtigen.

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. Zudem verteuern sich die laufenden Kosten im Bankenverkehr.

Im Planungszeitraum 2021 – 2024 sind insgesamt drei 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, kann sich jedoch auch kurzfristig anders darstellen. Eine verlässliche Prognose ist nicht möglich.

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

2021:	188.700 €	(Vergleich Vorjahr 2020 = 211.500 €)
2021:	170.900 €	
2022:	167.400 €	
2023:	160.000 €	

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	**2021**
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 SV Eintracht Salzwedel 09 e.V. (Ko-Finanzierung für Förderantrag über LSB)	20.400 €
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 €
573105	Bewirtschaftungszuschuss öffentliche Toiletten Bahnhof	14.000 €
	Summe	191.700 €

Personalaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen *(>>> Seite 84 Ergebnisplan 2021, Zeile 10+11)* ist im Haushaltsjahr 2021 mit 9.726.500 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsplan 2020 bedeutet dies einen Steigerung um 121.500 € und ist wie folgt begründet:

- Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, wirksam ab 2021
- Veränderungen durch vorgenommene Höhergruppierungen, Stufenveränderungen und Beförderungen nach entsprechenden Überprüfungen der Stellen bzw. Stellenveränderungen
- eingruppierungsrelevante Anpassungen auf Basis der Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst TVöD

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

Es wird entsprechend auf die Erläuterungen zum Stellenplan 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 2021" *(>>> Seite 84, „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 2021 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 2021" >>> *Seite 85* wird verwiesen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich für 2021 ein Saldo von -2.234.100 € *(>>> Seite 85 Finanzplan 2021, Zeile 16)*. Dieser Betrag kann auf Grund der dargestellten Situation der drastisch zurückgehenden Steuereinnahmen und der hohen Unterhaltungsaufwendungen für die Bereiche Brandschutz und Schulen nicht positiv dargestellt werden; zum Vergleich der Vorjahreswert 2020 = +215.600 €.
Erst ab dem Finanzplanjahr 2023 wird dieser Saldo wieder positiv.

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 die Jahre 2021 und 2022 jeweils ergebende Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nicht ausreichend, um die planmäßig anfallenden Tilgungszahlungen für Investitionskredite der beiden Jahre 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 2021 beläuft sich auf -964.800 €. *(>>> Seite 85 Finanzplan, Jahr 2021, Zeile 23)*.

Dieser negative Saldo kann nur durch eine neue Kreditermächtigung in gleicher Höhe ausgeglichen werden. *(>>> vgl. § 2 Haushaltssatzung 2021*).

Die Salden aus Investitionstätigkeit belaufen sich in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung auf die folgenden Beträge:

- 2022: -3.233.100 €
- 2023: -1.001.100 €
- 2024: + 218.600 €

Nach dem aktuellen Planungsstand ist auch im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme notwendig, um den negativen Saldo auszugleichen.

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

- 2021: 1.373.500 €
- 2022: 964.500 €
- 2022: 831.100 €
- 2023: 684.600 €

Die Auszahlungen dafür sind im Finanzplan >>> *Seite 85 in Zeile 26* erfasst.

In den Planjahren 2021 bis 2024 sind drei 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 85* ebenfalls in Zeile 26 (Auszahlungen) bzw. 25 (Einzahlungen) erfasst.

Umschuldungsbeträge:

- 2021: 777.800 €
- 2022: 810.800 €
- 2023: keine Umschuldung
- 2024: 1.920.400 €

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:

- 2021: 1.642.500 € davon 641.000 € Kommunalpauschale
- 2022: 1.006.000 €
- 2023: 1.008.300 €
- 2024: 1.010.600 €

Die Investitionspauschale und die Kommunalpauschale wurden mit Bescheid des Statistischen Landesamtes vom 20.01.2021 auf 1.001.574 € sowie 640.960 € festgesetzt.

Vorbemerkungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

In der Haushalts- und Finanzplanung 2021 bis 2024 sind fünf mehrjährige Vorhaben veranschlagt, für die Zuwendungen aus dem Bundesprogramm „Soziales – Jugend – Kultur" beantragt wurden. Für eine Antragstellung hatte sich der Stadtrat durch Beschluss ausgesprochen.
Die Planansätze sind so abgebildet, dass von der maximalen Förderquote 90% ausgegangen wird. Dementsprechend sind in der Planung die dargestellten Eigenanteile zu berücksichtigen, die letztlich aufgebracht werden müssen.

Derzeit ist nicht absehbar, inwieweit für die Projekte eine Förderung bewilligt wird. Insofern sind alle fünf Projekte mit Investitionsnummern aufgenommen.

Projekt	**Eigenanteile** (alle Beträge in €)				
	2021	2022	2023	2024	**Gesamt**
315602H087 Umbau/Sanierung Mehrgenerationenhaus		6.000	93.500	40.200	**139.700**
424102H065 Sanierung Stadion	6.300	140.200	54.000	21.100	**221.600**
424202H088 Sanierung Freibad Salzwedel		2.500	33.500	76.200	**112.200**
424202H089 Sanierung Schwimmhalle Salzwedel		22.400	132.600	78.200	**233.200**
424202H090 Sanierung Waldbad Liesten	9.500	77.800	65.900	29.200	**182.400**
Gesamt	**15.800**	**248.900**	**379.500**	**244.900**	**889.100**

Des Weiteren ist für die Jahre 2021 + 2022 das Projekt
424102G002 – Kunstrasenplatz W.-Seelenbinder-Stadion aufgenommen. Auch hierfür wurde ein Zuwendungsantrag gestellt, die regelmäßige Förderquote beträgt 50%. Für die dargestellten Eigenanteile

- 2021 = 107.000 €
- 2022 = 242.200 €
- **Gesamt = 349.200 €**

gelten die gleichen Aussagen wie zu den o.a. fünf Vorhaben. In diesem Fall ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Projekt bei einer Bewilligung des o.a. Vorhabens 424102H065/Sanierung Stadion vollständig entfallen könnte, da der Kunstrasenplatz Bestandteil der Gesamtsanierung ist.

Letztlich wurde für das Planjahr 2022 die Maßnahme
424101A146 – Technikbeschaffung Platzpflege Kunstrasenplatz aufgenommen. Eine Förderung wird hierfür nicht erwartet, so dass die Auszahlung vollständig aus Eigenmitteln erfolgen muss.

- **2022 = Gesamt = 38.000 €**

In diesem Fall ist zu beachten, dass die Technikbeschaffung nur dann erfolgt, wenn die Maßnahme „Kunstrasenplatz" tatsächlich realisiert werden kann.

Alle vorgenannten Projekte sind mit Sperrvermerken versehen.

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

Übersicht der veranschlagten Investitionsvorhaben 2021 – 2024

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111301 10	Zentrale Dienste - A031 0822/Sammelposten *u.a. lfd. Ersatzbeschaffung Mobiliar Verwaltungsgebäude*	98		3.000		2.000		2.000		2.000
111301 10	Zentrale Dienste - A054 0821/BGA über 1.000 € *u.a. lfd. Ersatzbeschaffung Mobiliar Verwaltungsgebäude*	98		3.000		2.500		2.500		2.500
111302 60	Komm. Dienstleistungen - A036 0822/Sammelposten *u.a. Ersatzbeschaffungen Kleingeräte/Arbeitsmaterialien*	102		8.000		3.000		3.000		3.000
111302 60	Komm. Dienstleistungen - F008 0711/Fahrzeuge *fortlaufende Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge*	102		60.000		50.000		150.000		150.000
111302 60	Komm. Dienstleistungen - H047 0961/Hochbau *Hallenbau i.V.m. Bauhof-Umzug Magdeburger Str. 72*	102		75.000						
111601 10	EDV - A022 0821/BGA, laufende Aktualisierung Hardware	115		7.000		5.000		5.000		5.000
111601 10	EDV - A023 0822/Sammelposten	115		15.000		12.000		12.000		12.000
111601 10	EDV - A151 0821/BGA Speichersystem für Mail-Archivierung	115		4.200						
111601 10	EDV - A152 0821/BGA Beamer-System für Schulungen, Videokonferenzen u.ä.	115		1.900						
111601 10	EDV - A153 0821/BGA Ersatzbeschaffung Speichersystem NAS für Kulturhaus	115		2.800						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111601 10	EDV - A154 0821/BGA Aufrüstung Hardwarekomponenten zur Vorbereitung auf Online Zugangsgesetz (OZG)	116		3.500						
111601 10	EDV - A155 0811/Betriebsvorrichtungen Umrüstung Klimatruhen für Server	116		4.500						
111601 10	EDV - A156 0821/BGA Router für Kassensysteme Freibad und Hallenbad	116		4.800						
111601 10	EDV - A157 0822/Sammelposten Erweiterung W-LAN Bibliothek und Bürgercenter (Raum Brietz)	116		900						
111601 10	EDV - A158 0822/Sammelposten Tablets für digitale Ratsarbeit *(Förderantrag 2020 "Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt" nicht bewilligt)*	116		23.200						
111601 10	EDV - A162 0821/BGA Server für Dokumenten-Managementsystem (DMS)	116		7.200						
111601 10	EDV - D003 0121/Lizenzen F-Secure	116		6.000		12.200				
111601 10	EDV - D016 0131/Software Datensicherung	116		500		500				
111601 10	EDV - D041 0131/Software Update Friedhofssoftware (Girona Orlando)	117		3.100						
111601 10	EDV - D042 0131/Software ELO (Elektronischer Leitz Ordner) als Dokumenten Managementsystem (DMS)	117		7.600						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111601 10	EDV - D043 0131/Software, Mail-Archivierung (Anwendung, Client, Software Windows Server, Software Datenbank)	117		15.200						
111601 10	EDV - D044 0131/Software, Upgrade der Programme MESO (Meldewesen) und GESO (Gewerbewesen) auf VOICE	117						42.000		
111601 10	EDV - D045 0131/Software Visualisierungs- und Sicherungssoftware für Server	117		7.000						
111601 10	EDV - D046 0131/Software Schnittstellen für Aufrüstungen Hardware Online Zugangsgesetz (OZG)	117		4.000						
111601 10	EDV - D047 0121/Lizenzen Sophos UTM Firewall (Bürgercenter, Bibliothek, Kulturhaus, Feuerwache)	117		9.100						9.100
111601 10	EDV - D048 0131/Software Online Stadtarchiv-Datenbank	117		10.000						
111702 23	Vertragswesen - V012 0311/Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke *Bauhofgelände Lüneburger Straße (verschoben um 1 Jahr)*	123			108.000					
111702 23	Vertragswesen - V013 0411/Ankauf Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	123		20.000		20.000		20.000		20.000
111702 23	Vertragswesen - V015 1552/Ankauf Grundstücke in Entwicklung *(vorwiegend Flächenerwerb für Wohnbebauung)*	123		90.000		10.000		10.000		10.000
111702 23	Vertragswesen - V016 1552/Verkauf Grundstücke in Entwicklung	123	60.000		30.000		30.000		30.000	

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
121201 10	Wahlen - A159 0822/Sammelposten Ausstattungsbedarf für Wahlen	137		4.000		5.000				5.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A029 0822/Sammelposten	160		10.000		10.000		10.000		10.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A106 0821/BGA Mobiler Stromerzeuger Fw. Salzwedel Neuveranschlagung	160		65.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A130 0811/Betriebsvorrichtungen, Abgassauganlagen *2020: 2x Fw. Pretzier, 1x Fw. Jeebel* *2021: 1x Fw. Riebau, 2x Fw. Ritze*	160		35.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A131 0821/BGA Drucklufterhaltungssysteme für Fw.-Fahrzeuge *2020: Fw. Pretzier, Fw. Cheine, Fw. Jeebel* *2021: Fw. Brietz, Fw. Henningen* *2022: Fw. Benkendorf, Fw. Langenapel, Fw. Ritze*	160 161		5.000		7.500				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A163 0821/BGA, Gerätesatz Absturzsicherung Fw. Salzwedel (Ersatzbeschaffung nach 10 Jahren)	161		1.300						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F052 0711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung/Verkauf Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzwedel *2022: Verkauf Altfahrzeug = 20.000 €* *2022: Förderung durch das Land = 270.000 €* *(Zuwendung 270.000 € bewilligt; Dez. 2020)* **NEUE Verpflichtungsermächtigung für 2022 = 730.000 €**	161			290.000	730.000				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F058 0711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung TLF 4000 Fw. Ritze	161			150.000	345.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F059 0711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung Rüstwagen RW 2 Fw. Salzwedel	161					220.000	500.000		
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F060 0711/Fahrzeuge TSF-W Fw. Riebau	161 162		140.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F063 0711/Fahrzeuge Abrollbehälter Löschwasser Fw. Salzwedel	162		10.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F064 0711/Fahrzeuge TSF-W Fw. Mahlsdorf	162								150.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X034 0731/Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Niephagen	162		40.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X035 0731/Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Cheine	162		40.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X036 0731/Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Königstedt	162				40.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X037 0731/Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Pretzier	162				40.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X038 0731/Techn. Anlagen, Löschwasserentnahmestelle Salzwedel	162				5.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X039 0731/Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Hestedt	162						40.000		
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X040 0731/Techn. Anlagen, Löschbrunnen OT Stappenbeck	162						40.000		

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X042 0731/Techn. Anlagen, Sirene Groß Wieblitz	162		15.000						
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H069 0961/23111Hochbau Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpunktbereich F *2020: 35.000 € Untersuchung/Planung;* *2022/2023: Bau* *2022/2023: Förderung ZW-Richtlinie Brandschutz* *(150.000 € x 3 Stellplätze + 15.000 € Kinder- und Jugendarbeit)*	167			150.000	600.000	315.000	1.200.000		
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H072 0961/Hochbau Neubau Lagerraum Fw. Chüttlitz	167				12.000				
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H073 0961/Hochbau Anbau Gerätehaus Fw. Buchwitz	167				35.000				
126201 33	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung - A160 0821/BGA/Spenden 2x Zelte Jugendwehr Stützpunktbereich F	171	500	2.800						
211101 10	Grundschulen - A030 0822/Sammelposten *u.a. Mobiliar, Geräte*	175		12.000		8.000		8.000		8.000
211101 10	Grundschulen - A092 0821/BGA über 1.000 € *u.a. Mobiliar Ersatzbeschaffung*	175		6.000		2.000		2.000		2.000

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
21110110	Grundschulen - A112 23111/Zuwendungen IKT *>>> für Sammelposten und BGA über 1.000 € - IKT-Ausstattungen ist HAR aus 2019 vorhanden = 248.500 €* *Zuwendung in 2020 bewilligt für Perver GS (44.600 €) und GS Henningen (31.600 €)* *SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung wurde vom HA am 02.12.2020 aufgehoben*	175	76.200							
21110223	Grundschulen/GLM - G005 0962/Tiefbau Sanierung Schulhofareal GS Lessing *2021: Planung/Vorbereitung; 2022/2023: Umsetzung*	179		75.000		275.000		200.000		
21110223	Grundschulen/GLM - H024 0961/23111/Hochbau/Zuweisungen Energetische Sanierung GS Lessing (STARK III-Vorhaben/EFRE) *Förderung bewilligt, damit Sperrvermerk entfallen* *VE aus 2019 für 2020; VE aus 2020 für 2021*	179	147.000	210.000						
21110223	Grundschulen/GLM - H032 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken Brandschutzmaßnahmen GS Lessing HAR = 30.000 € vorhanden	179		30.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
21110223	Grundschulen/GLM - H067 0321/23111/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken/Zuweisungen Elektroinstallation GS Lessing(Kostensteigerung 353.000 € nach Vorlage der Fachplanung) *Förderung aus Richtlinie Schulinfrastruktur (Restbetrag)* *Verschiebung von 2020 auf 2021* *VE für 2021 = 305.000 €* *zzgl. üpl VE = 353.000 € (Beschluss Stadtrat 16.12.2020)*	179	132.500	658.000						
21110223	Grundschulen/GLM - H078 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, Anbau Personenaufzug GS Lessing Ermöglichung der Beschulung von körperlich beeinträchtigten Schülern *VE aus 2020 für 2021 = 155.000 €*	179		155.000						
21110223	Grundschulen/GLM - H083 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken Sonnenschutz GS Lessing *VE aus 2020 für 2021 = 98.000 €*	179		98.000						
21110223	Grundschulen/GLM - H096 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, Sanierung GS Henningen 1. Abschnitt 2022 (Elektro, Fenster, Sanitär, Brandschutzelemente, Akustikdecken, Klassenraumtüren) 2. Abschnitt 2023 (Heizung; vorsorglicher Ansatz, Planzahl wird in 2021/2022 konkretisiert) Veranschlagung nach Ablehnung STARK III-Förderung	179				373.000		400.000		
21110223	Grundschulen/GLM - H097 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, Sanierung GS Pretzier (Elektro, Akustikdecken) Veranschlagung nach Ablehnung STARK III-Förderung	179 180		390.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
21110223	Grundschulen/GLM - H098 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken Sonnenschutz GS Jenny Marx	180						98.000		
21110223	Grundschulen/GLM - X025 0321/23111/Techn. Anlagen Inhouse-Verkabelung für IKT-/DigitalPakt Maßnahmen an allen Grundschulen *>>> HAR aus 2019 = 200.000 € für Perver GS und GS Lessing* *2021: Planung GS Jenny Marx, Pretzier und Henningen* *2021: Verkabelung GS Pretzier* *2022: Verkabelung GS Henningen* *2023: Verkabelung GS Jenny Marx* *Zuwendung Digitalpakt = 396.600 € anteilig auf die Jahre aufgeteilt* *SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung für HAR durch Hauptausschuss aufgehoben*	180	274.600	115.000	61.000	70.000	61.000	70.000		
25220110	Archiv - A142 0821/BGA über 1.000 € *Mobiliar Stadtarchiv*	184		1.000		1.000		1.000		1.000
25220110	Archiv - A143 0822/Sammelposten *Mobiliar Stadtarchiv*	184		500		500		500		500
25310160	Tierpark - A035 0822/Sammelposten	191		500		500		500		500
25310160	Tierpark - H099 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken Neubau Unterkünfte/Stallanlagen **SPERRVERMERK: § 6 Satz 1 Haushaltssatzung**	191		**50.000**		**50.000**				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
272101 10	Bibliothek - A093 0822/Sammelposten Austausch Mobiliar	196		2.000		1.000		1.000		1.000
272101 10	Bibliothek - A136 0821/BGA über 1.000 € Austausch Mobiliar (Taschenschränke, Schließfächer)	196		4.000		1.200		1.200		1.200
272102 23	Bibliothek/GLM - H100 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, Blitzschutzanlage Bibliotheksgebäude	200		25.000						
315602 23	Andere soziale Einrichtungen/GLM - H087 0963/2311/Sonst. Bauausgaben/Zuwendung Bund Umbau/Sanierung Mehrgenerationenhaus Instandsetzung/Modernisierung/Teilabriss Förderung über Bundeprogramm SJK beantragt Gesamtausgaben 1.397.000 €, Förderung 90% **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	228			54.000	**60.000**	841.500	**935.000**	361.800	**402.000**
366101 60	Kinderspiel- und Bolzplätze - A037 0821/BGA, Austausch alter Spielgeräte - fortlaufend	238		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 €)* *Neuveranschlagung nach Ablehnung 2019* **SPERRVERMERK § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	238	65.000	**65.000**						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
366101 60	Kinderspiel- und Bolzplätze - H101 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, Zaunanlage Spielplatz am DGH Osterwohle	238		12.000						
424101 10	Sportanlagen - A004 0822/Sammelposten *Ersatz- bzw. Neubeschaffung Sportgeräte Turnhallen*	248		5.000		4.000		4.000		4.000
424101 10	Sportanlagen - A079 0821/BGA über 1.000 €	248		5.000		4.000		4.000		4.000
424101 10	Sportanlagen - A146 0721/Maschinen Technikbeschaffung/Austausch Platzpflege W.-Seelenbinder-Stadion **SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung** *Beschaffung nur, wenn Maßnahme "Kunstrasenplatz" 424102G002 bzw. über 424102H065 realisiert wird*	248				**38.000**				
424102 23	Sportanlagen/GLM - A161 0811/Betriebsvorrichtungen Elemente Skateranlage Dämmchenweg	252		15.000						
424102 23	Sportanlagen/GLM - G002 0962/23111/Tiefbau/Zuwendung Land Kunstrasenplatz W.-Seelenbinder-Stadion Neuveranschlagung, da in 2020 keine Förderung bewilligt wurde ***SPERRVERMERK*** *§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung* **Verpflichtungsermächtigung für 2022 = 484.400 €** *siehe auch oben - Maßnahme 424101A146*	252	107.000	**214.000**	242.200	**484.400**				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
424102 23	Sportanlagen/GLM - G007 0321/2311/23111/Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken/Zuwendung Bund und Land Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße Zaunanlage, Pfosten, Ballfanganlage, Ballfangnetze, Tornetz, Kunstrasenspielfeld, Farbgestaltung Spielfeldeinfassung; Förderung 75% Bund und 15% Land **SPERRVERMERK § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	252			71.200	**79.000**				
424102 23	Sportanlagen/GLM - H065 0963/2311/Sonst. Bauausgaben/Zuwendung Bund Sanierung Stadion (Kunstrasenplatz, Beregnungsanlage, Sozialtrakt, Kampfrichtergebäude, Haus der Vereine, Flutlichtanlage) Förderung über Bundeprogramm SJK beantragt Gesamtausgaben 2.215.000 €, Förderung 90% **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** **Verpflichtungsermächtigungen für 2022 = 1.401.500 €, für 2023 = 540.000 €, für 2024 =210.500 €**	252	56.700	**63.000**	1.261.300	**1.401.500**	486.000	**540.000**	189.400	**210.500**
424102 23	Sportanlagen/GLM - X043 0811/2311/Techn. Anlagen/BetriebsvorrichtungenZuwendung Bund *Förderung könnte nach Kommunalrichtlinie Klimaschutz erfolgen (Quote: 35%)* Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Flora (Trainingsplatz) **SPERRVERMERK § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	252 253	12.600	**36.000**						
424201 10	Bäder - A025 0822/Sammelposten	257		5.000		3.000		3.000		3.000
424201 10	Bäder - A094 0821/BGA über 1.000 €	257		5.500		7.500		7.500		7.500

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
42420223	Bäder/GLM - H088 0963/2311/Sonst. Bauausgaben/Zuwendung Bund Sanierung Freibad Salzwedel (Austausch Edelstahlbecken, Technik, Beachvolleyballplatz) Förderung über Bundeprogramm SJK beantragt Gesamtausgaben 1.121.800 €, Förderung 90% **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	261			22.500	**25.000**	301.500	**335.000**	685.600	**761.800**
42420223	Bäder/GLM - H089 0963/2311/Sonst. Bauausgaben/Zuwendung Bund Sanierung Schwimmhalle Salzwedel (Beckenauskleidung, Umgänge, Wassertechn. Anlagen, Umkleiden, Sanitärbereiche, Cafeteria) Förderung über Bundeprogramm SJK beantragt Gesamtausgaben 2.330.200 €, Förderung 90% **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	261			200.800	**223.200**	1.192.800	**1.325.400**	703.500	**781.700**
42420223	Bäder/GLM - H090 0963/2311/Sonst. Bauausgaben/Zuwendung Bund Sanierung Waldbad Liesten (Beckenanlagen, Wasseraufbereitung, Schwimmmeisteraufsicht, Sanitärbereiche, Spiel- und Freizeitgeräte) Förderung über Bundeprogramm SJK beantragt Gesamtausgaben 1.823.100 €, Förderung 90% **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** **Verpflichtungsermächtigungen für 2022 = 777.600 €, für 2023 = 658.500 €, für 2024 = 292.000 €**	261	85.500	**95.000**	699.800	**777.600**	592.600	**658.500**	262.800	**292.000**
51120160	Räumliche Entwicklung - S100 23418/Sonderposten aus Anzahlungen *Ausgleichsbeiträge verschiedener Maßnahmen aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz; sukzessive Erhebung durch Vereinbarungen oder Bescheide*	268	70.000		70.000		70.000		70.000	

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
523101 60	Denkmalpflege - H102 0963/2311/23111/Sonst. Bauausgaben/Zuwendung Bund und Land Temporäre Denkmalbeleuchtung Förderung über Stadtumbau Ost beantragt **SPERRVERMERK - § 6 Satz 2 Haushaltssatzung**	278	10.000	**15.000**						
541101 60	Gemeindestraßen - A116 0821/BGA, Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar *Sitzmöbel, Papierkörbe usw.*	294		10.000		7.000		7.000		7.000
541101 60	Gemeindestraßen - A117 0821/BGA, Touristische Wegweisung und Beschilderung *Ertüchtigung/Ergänzung der innerörtlichen Wegweisung zu touristischen Zielen und Einrichtungen*	294		15.000		10.000				
541101 60	Gemeindestraßen - B005 0421/Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen Brücke 72 Stadtpark	294						68.000		
541101 60	Gemeindestraßen - B006 0421/Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen Brücke 73 Stadtpark	294				115.000				
541101 60	Gemeindestraßen - H060 0962/Tiefbau Buswarteunterstand OT Seeben Neuveranschlagung, da bisher keine Förderung möglich	294	4.500	9.000						
541101 60	Gemeindestraßen - H081 0962/Tiefbau Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf Neuveranschlagung, da keine Förderung in 2020	294	5.000	10.000						
541101 60	Gemeindestraßen - H082 0962/Tiefbau Buswarteunterstand vor GS Lessing Neuveranschlagung, da keine Förderung in 2020	294	6.000	12.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - H103 0962/Tiefbau Buswarteunterstand Am Kronsberg (Rufbushaltestelle)	294		10.000						
541101 60	Gemeindestraßen - H104 0962/Tiefbau Buswarteunterstand Barnebeck	294		7.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S010 0962/Tiefbau 2321/Beiträge-Erstattungen; 23111/Erstattungen vom Land Altperverstraße (Am Chüdenwall bis Kreisel) *2021: Erstattung an Beitragspflichtige nach KAG-Änderung (Vorausleistungen)* *2021: Erstattung Beitragsausfälle vom Land (Vorausleistungen und Endbescheide)* *2024: Schlussrechnung Planer Gewährleistungsüberwachung*	294 295	427.700	231.900						1.100
541101 60	Gemeindestraßen - S015 0962/2311/23111/Tiefbau, Zuwendung Bund und Land Chüdenstraße *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz* *Bewilligungsbescheid 03.12.2019, somit Sperrvermerk entfallen* *Hinweis: gegenüber der ursprünglichen Planung sind im Jahr 2021 Mehrausgaben von 80.000 € eingeplant. Für diese Mehrausgaben sind bereits im Dez. 2020 Zuwendungen i.H.v. 64.000 € bewilligt, allerdings auch für das Haushaltsjahr 2020 ausgezahlt worden. Insofern ergibt sich für alle Ausgaben eine Förderquote von 80%.*	295	133.400	246.800	42.600	53.200				
541101 60	Gemeindestraßen - S018 0962/2321/Tiefbau/Beiträge Am Roten Turm - Verlängerung (*größtenteils Erschließung)*	295		25.000		430.000	320.000			

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - S019 0962/2321/Tiefbau/Beiträge Lönsstraße (Schillerstraße bis Kreuzung Tuchmacherstraße und 2 Stichstraßen) *teilweise Erschließung*	295		50.000		750.000	230.000			
541101 60	Gemeindestraßen - S029 2321/Beiträge-Erstattungen; 23111/Erstattungen vom Land Südbockhorn *2021: Erstattung an Beitragspflichtige nach KAG-Änderung (Vorausleistungen)* *2021: Erstattung Beitragsausfälle vom Land (Vorausleistungen und Endbescheide)*	295	732.800	356.800						
541101 60	Gemeindestraßen - S031 0962/Tiefbau Gartenstraße (Schillerstraße bis Karl-Gaedcke-Straße)	295 296								35.000
541101 60	Gemeindestraßen - S052 0962/Tiefbau An der Mönchskirche **SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung** Auszahlung nur bei Eingang von Ausgleichsbeiträgen in gleicher Höhe >>> siehe 511201S100	296		**40.000**						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - S054 0962/2311/23111/Tiefbau/Zuwendung Bund und Land Burgstraße südlicher Abschnitt *2021: Zuwendung Bund/Land = 50.400 €* *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz* *Bewilligungsbescheid 18.12.2018, somit Sperrvermerk entfallen* *VE für 2021 = 63.100 €* *>>> HAR aus 2019 = 25.000 € möglich* *>>> HAR aus 2020 = 317.000 € möglich*	296	50.400	83.100						
541101 60	Gemeindestraßen - S154 0962/2311/23111/Tiefbau/Zuwendung Bund und Land Burgstraße südlicher Abschnitt (2. BA) notwendig aus Gründen der Abgrenzung der Zuwendungen (Förderprogramm) Kostensteigerung 2021 nach Berechnung Dez. 2020 = 298.900 € *2021: Zuwendung Bund/Land = 100.000 €* *2022: Erstattung Versorger = 37.500 €* *2022: Zuwendung Bund/Land = 100.000 €* *Förderung Städtebauprogramm* *Bewilligungsbescheid Dez. 2020, somit Sperrvermerk entbehrlich*	298	100.000	298.800	137.500					
541101 60	Gemeindestraßen - S067 0962/Tiefbau Ackerstraße	296								40.000
541101 60	Gemeindestraßen - S070 0962/23112/Tiefbau/Zuwendung Ausbau L 6 Ortslage Henningen (Gemeinschaftsprojekt)	296	333.300	505.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S072 0962/Tiefbau Mühlenweg Brietz (Erweiterung)	296		45.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S082 0962/2321/Tiefbau/Beiträge Wiesenweg Brietz *(Erschließung)*	297		30.000	135.000	140.000				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - S083 0962/2321/Tiefbau/Beiträge Gehweg Uelzener Straße (von Hoppestraße bis Lüneburger Straße)	297		50.000		210.000				
541101 60	Gemeindestraßen - S084 0962/2311/23111/Tiefbau/Zuwendung Bund und Land Durchgang Wollweber- zur Goethestraße *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz* *Mittel bewilligt per 16.12.2020*	297			24.000	30.000				
541101 60	Gemeindestraßen - S085 0962/2311/23111/Tiefbau/Zuwendung Bund und Land An der Katharinenkirche (2. BA Stichstraße) *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz*	297					64.000	80.000		
54110160	Gemeindestraßen - S090 0962/2321/Tiefbau/Beiträge Gaswerksweg *überwiegend Erschließung*	297		70.000	200.000	400.000	210.000			
541101 60	Gemeindestraßen - S091 0962/Tiefbau Gardelegener Straße	297								50.000
541101 60	Gemeindestraßen - S092 0962/Tiefbau Käthe-Kollwitz- Straße	297								50.000
541101 60	Gemeindestraßen - S093 0962/Tiefbau Geh-/Radweg zw. Westring und Lüneburger Str.	297		50.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S094 0962/Tiefbau Radweg Wistedt Richtung Pegelhaus	297		31.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - S095 0962/Tiefbau *Regionales/Überregionales Radwegesystem; vorsorglicher Ansatz, um auf Fördermöglichkeiten reagieren zu können - dann als Eigenanteil einsetzbar* **SPERRVERMERK: § 6 Satz 1 Haushaltssatzung**	297		**25.000**						
541101 60	Gemeindestraßen - S097 0962/Tiefbau Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71 inkl. Auffahrt	298						120.000		
541101 60	Gemeindestraßen - S098 0962/Tiefbau Ernst-Thälmann-Str. Wohngebietsstraßen	298		120.000						
541101 60	Gemeindestraßen - W001 0962/Tiefbau Wohngebiet Südl. Ludwig-Frank-Straße Herstellung von Grundstückszufahrten (Bedarfsposition)	298		8.000						
541101 60	Gemeindestraßen - W003 2321/Beiträge Erschließungsbeiträge Wohngebiet Nördl. Arendseer Straße	298	156.700							
545102 60	Winterdienst - A137 0721/BGA, Anbaugeräte Winterdienst *(vormals 545102F021 - umkontiert!)*	308		25.000		25.000				
54510360	Straßenbeleuchtung - A042 0822/Sammelposten	312		500		500		500		500
545103 60	Straßenbeleuchtung - A043 0821/BGA, Weihnachtsbeleuchtung *Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung*	312				15.000				15.000

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
545103 60	Straßenbeleuchtung - A164 0811/Betriebsvorrichtungen Weihnachtsbeleuchtung Maste *Masten für SeilüberspannungenWeihnachtsbeleuchtung*	312		20.000						
545103 60	Straßenbeleuchtung - S075 0963/Sonst. Baumaßnahmen Winckelmannstraße (Am Landwehrwall - Am Roten Turm) (Neuveranschlagung)	312		18.000						
545103 60	Straßenbeleuchtung - S 078 0963/Sonst. Baumaßnahmen Umverlegung Netzanschlüsse (Neuveranschlagung)	312		10.000						
545103 60	Straßenbeleuchtung - S086 0963/Sonst. Baumaßnahmen Am Kronsberg (Neuveranschlagung)	312				75.000				
545103 60	Straßenbeleuchtung - S087 0963/Sonst. Baumaßnahmen Hoyersburger Landstraße OT Hoyersburg	312				55.000				
551101 60	Öffentliches Grün - A034 0822/Sammelposten	319		3.000		2.200		2.200		2.200
551101 60	Öffentliches Grün - A138 0821/BGA Technik *(vormals 551101F012 - umkontiert!)*	319		3.000		2.000		2.000		2.000
553101 23	Bestattungswesen - A028 0822/Sammelposten	328		2.000		2.000		2.000		2.000
553101 23	Bestattungswesen - A090 0821/BGA Gedenksteine/Erinnerungstafeln Ortsteile (Osterwohle, Wistedt, Andorf, Stappenbeck, Buchwitz)	328		10.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
553101 23	Bestattungswesen - H049 0321/Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken Zaunbau Friedhof Brietz (letzter Abschnitt)	328		2.200						
553101 23	Bestattungswesen - H105 0321/Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken Zaunbau Trauerhalle Seeben	328		2.000						
553101 23	Bestattungswesen - H106 0961/Hochbau Carport Perver Friedhof	328		10.000						
553101 23	Bestattungswesen - X044 0731/Techn. Anlagen Brunnen Perver Friedhof	328		10.000						
554101 60	Natur- und Baumschutz - A033 0822/Sammelposten	335		2.500		2.500		2.500		2.500
573101 23	Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, Festplätze) - A008 0822/Sammelposten *vorrangig für Austausch Geräte DGH (Geschirrspüler, Herd, Reinigungsgeräte etc)*	346		2.000		1.500		1.500		1.500
573101 23	Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, Festplätze) - A165 0811/Betriebsvorrichtungen Klimageräte DGH Osterwohle	346		15.000						
573104 40	Kulturhaus - A075 0822/Sammelposten	353		1.500		1.000		1.000		1.000
573104 40	Kulturhaus - A076 0821/BGA Licht- und Tonanlage Kulturhaus *2020: Tonpult = 15.000 €; 2021 Lichtpult = 20.000 €*	353		20.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2021		Finanzplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
575101 ST	Tourismus - A077 0822/Sammelposten	363		1.500		1.000		1.000		1.000
611101 20	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen - Z00123111/Zuweisungen Land Investitionspauschale nach § 16 FAG *2020+2021 einschließlich der zusätzlichen Mittel aus der Maßnahme "Kommunalpauschale"(ca. 161.100 € p.a.; diese entfällt ab 2022 wieder)*	367	1.642.500		1.006.000		1.008.300		1.010.600	
SUMMEN			4.689.900	5.654.700	4.955.900	8.189.000	5.942.700	6.943.800	3.313.700	3.095.100
SALDEN			-964.800		-3.233.100		-1.001.100		218.600	
Verpflichtungsermächtigungen NEU aus HH 2021					3.393.500		1.198.500		502.200	

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

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Finanzmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes *(Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit >>> Finanzplan Seite 85, Zeile 16)*	-2.234.100	-2.465.200	1.965.800	981.800
abzgl. ordentliche Tilgungen für Kommunalkredite ohne Umschuldungen	-1.373.500	-964.500	-831.100	-684.600
= Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen"	**-3.607.600**	**-3.429.700**	**1.134.700**	**297.200**
Saldo aus Investitionen und deren Finanzierung *>>> Finanzplan Seite 85, Zeile 23*	-964.800	-3.233.100	-1.001.100	218.600
zzgl./abzgl. Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen"	-3.607.600	-3.429.700	1.134.700	297.200
Verbleibt	-4.572.400	-6.662.800	133.600	515.800
+ Kreditaufnahme *2021 >>> § 2 Haushaltssatzung 2021*	964.800	3.233.100	0	0
Ergebnis Finanzhaushalt nach Kreditaufnahme = Saldo Finanzhaushalt (ohne fremde Finanzmittel) = „Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr" *>>> Finanzplan, Seite 85, Zeile 28*	**-3.607.600**	**-3.429.700**	**133.600**	**515.800**

Aus der Übersicht ist nochmals ersichtlich, dass in den Planjahren 2021 und 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 den Jahren 2023 und 2024 wird ein Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht, der in seiner Höhe ausreichend ist, um die ordentlichen Tilgungszahlungen (für Investitionskredite) in beiden Jahren leisten zu können.

Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltsplanung 2021 sind die folgenden neuen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, *>>> vgl. Haushaltssatzung § 3 bzw. >>> VE-Übersicht Seite 420.*

Zieljahr der VE	2022	2023	2024
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzwedel	730.000 €		
424102G002 Kunstrasenplatz W.-Seelenbinder-Stadion	484.400 €		
424102H065 Sanierung Stadion	1.401.500 €	540.000 €	210.500 €
424202H090 Sanierung Waldbad Liesten	777.600 €	658.500 €	292.000 €
Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.393.500 €	1.198.500 €	502.500 €
	5.094.500 €		

Vorstehenden Verpflichtungsermächtigungen wurden u.a. auf Grund der beabsichtigten Gegenfinanzierung aus Förderprogrammen in den Haushalt aufgenommen.
Die drei letztgenannten Vorhaben sollen zudem im Jahr 2021 begonnen werden, sofern die Voraussetzungen für die Aufhebung des eingerichteten Sperrvermerkes gegeben sind.

Zur Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen für das Zieljahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 3.233.300 € notwendig. Insofern besteht für diesen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2022 eine Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde gem. § 107 Abs. 4 KVG LSA.
Die Verpflichtungsermächtigungen für die Zieljahre 2023 und 2024 werden nicht aus Krediten finanziert.

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, 2021 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
Die MB 110, 114, 120, 123, 130, 140, 160 und 180 beinhalten nicht 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 2021 – 2024) 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. Gemäß Rundverfügung des Landesverwaltungsamtes vom 23.07.2020 ist klarstellend geregelt, „dass Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nur dann übertragbar sind., wenn die Maßnahme im abgelaufenen Haushaltsjahr begonnen wurde. Allgemein anerkannt ist, bereits die Planung als `Beginn´ zu werten."

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

Schuldenentwicklung / Kreditbedarf

Der Schuldenstand – resultierend aus Aufnahmen für Investitionskredite vergangener Jahre – war in den vergangenen Jahren weiter rückläufig. Die Hansestadt Salzwedel verfolgt möglichst eine weitere Verringerung des Schuldenstandes.

Allerdings ist in besonderen finanziellen Situationen, so z.B. durch die derzeitig anhaltende COVID19-Pandemie, nicht ausgeschlossen, dass eine Kreditaufnahme unumgänglich ist,

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

  erfolgen.

Aus der Haushaltssatzung 2019 besteht eine Kreditermächtigung von 1.312.800 €. Dieser Kredit wird bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2021 aufgenommen, da er für die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen (über Haushaltsreste) notwendig ist.

In der Haushaltssatzung 2020 war keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Gemäß der Investitionsplanung 2021 bis 2024 sind hingegen Kreditaufnahmen wie folgt in die Planung aufgenommen:

- 2021: 964.800 €
- 2022: 3.233.100 €

Im Planjahr 2021 ist die Tilgung von Krediten höher als die in der Haushaltssatzung 2021 veranschlagte Kreditaufnahme. Dahingehend würde es in 2021 nicht zu einer sogenannten Netto-Neuverschuldung kommen. Mithin ist dem Jahr 2021 noch die Aufnahme aus der Kreditermächtigung 2019 (=1.312.800 €) zuzurechnen.

Für das Planjahr 2022 kommt es hingegen zu einer erheblichen Neuverschuldung, da die veranschlagte Kreditaufnahme 2022 deutlich höher ist als die Tilgungsleistungen für Kredite.

In den Planjahren 2023 und 2024 sinkt die Verschuldung der Hansestadt Salzwedel wieder, da in beiden Jahren keine Kreditaufnahme vorgesehen ist.

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 *(>>> siehe nächste Tabelle)*.

Tilgungen der Kommunalkredite / Entwicklung Schuldenstand:

Folgende Tilgungsbelastungen entstehen in den kommenden Haushaltsjahren, die Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung der Haushaltssatzung 2019 sowie der vorgesehenen Kreditveranschlagungen 2021 und 2022 sind berücksichtigt:

Jahr	**Tilgungsleistungen**	***davon STARK II***
2021	1.373.500 €	*1.027.757,96 €*
2022	964.500 €	*653.059,59 €*
2023	831.100 €	*470.982,39 €*
2024	684.600 €	*323.460,78 €*

Ausgehend vom Schuldenstand der Hansestadt Salzwedel

- per 01.01.2020 = 15.175.100 €
- abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen 2020 - 1.393.600 €
- ergibt sich per 31.12.2012/01.01.2021 ein Schuldenstand von = 13.781.500 €

Bei Zugrundelegung einer Einwohnerzahl per 01.01.2021 von 23.914 Einwohnern (Quelle: Bürgerbüro Hansestadt Salzwedel) beträgt die Verschuldung je Einwohner zum Jahresbeginn 2021 ca. 577 Euro.

In der Betrachtung der Planjahre 2021 bis 2024 wird sich voraussichtlich die folgende Entwicklung der Schuldenstände darstellen:

Jahr	**zzgl. Kreditaufnahme**	**abzgl. Ordentliche Tilgung**	**vorauss. Schuldenstand zum Jahresende**
2021	+1.312.800 € (aus Ermächtigung 2019!) +964.800 € (Haushaltssatzung 2021)	-1.373.500 €	14.685.600 €
2021	+3.233.100 € (Finanzplanung 2022)	-964.500 €	16.954.200 €
2022	0 €	-831.100 €	16.123.100 €
2023	0 €	-684.600 €	15.438.500 €

Begründung Kreditbedarfe 2021 und 2022

In der Haushaltssatzung 2021 ist ein Kreditbedarf von 964.800 € veranschlagt. Dieser Kreditbetrag ist für die Finanzierung von Pflichtaufgaben unumgänglich.

Pflichtige Investitionen (Auswahl) in der Investitionsplanung 2021

Maßnahme	Finanzbedarf	Erläuterung
111601A* und 111601D* diverse Maßnahmen im Bereich EDV	137.500 €	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung; Einhaltung Datenschutz und weiterer Vorschriften
121201A159 Ausstattungen Wahlen	4.000 €	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung anstehender Wahlen
126101A106 Mobiler Stromerzeuger Fw. Salzwedel	65.000 €	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren; Einhaltung von Vorschriften der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes; Vorhalten von Löscheinrichtungen für den Brandfall; Erfüllung Brandschutzbedarfsplan
126101A130 Abgassauganlagen	35.000 €	
126101F060 TSF-W Fw. Riebau	140.000 €	
126101F063 Abrollbehälter Löschwasser	10.000 €	
126101X034 + 126101X035 Löschbrunnen Niephagen und Cheine	80.000 €	
211101A030 + 211101A093 Ausstattungen Grundschulen	18.000 €	Nachhaltige Sanierung und Ertüchtigung von Schulgebäuden; Sicherstellung der Beschulung; perspektivische Einsparung von Verbrauchsmedien (Strom, Wärme, Wasser); Einhaltung von Brandschutzvorschriften; Klimaschutz und Ressourcenschonung; zukunftsfähige Ausstattung für ein modernes Lernen; Nutzung öffentlicher Zuwendungen
211102H024 Energetische Sanierung GS Lessing - STARK III-Vorhaben (Eigenanteil)	63.000 €	
211102H032 Brandschutzmaßnahmen GS Lessing	30.000 €	
211102H067 Elektroinstallation GS Lessing (Eigenanteil)	525.500 €	
211102H097 Sanierung GS Pretzier (Förderung STARK III nicht bewilligt!)	390.000 €	
541101S054 + 541101S154 Burgstraße (südl. Abschnitt) zwei Bauabschnitte (Eigenanteil)	231.500 €	Sanierung Straßenkörper einschl. Nebenanlagen; deutliche Reduzierung Unterhaltungsaufwand; Nutzung öffentlicher Zuwendungen
541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen	171.700 €	
Summe	**1.901.200 €**	

Im Finanzplanjahr 2022 ist ebenfalls ein Kreditbedarf vorgesehen, dieser beläuft sich auf 3.233.100 € und dient der Finanzierung der pflichtigen Aufgaben.

Pflichtige Investitionen (Auswahl) in der Investitionsplanung 2022

Maßnahme	Finanzbedarf	Erläuterung
111601A* und 111601D* diverse Maßnahmen im Bereich EDV	29.700 €	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung; Einhaltung Datenschutz und weiterer Vorschriften
121201A159 Ausstattungen Wahlen	5.000 €	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung anstehender Wahlen
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzwedel (Eigenanteil)	440.000 €	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren; Einhaltung von Vorschriften der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes; Vorhalten von Löscheinrichtungen für den Brandfall; Erfüllung Brandschutzbedarfsplan; Nutzung öffentlicher Zuwendungen
126101F058 TLF 4000 Fw Ritze (Eigenanteil)	195.000 €	
126101X036 /X037 + /X038 Löschbrunnen und Entnahmestellen Königstedt, Pretzier und Salzwedel	85.000 €	
126102H069 Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpunktbereich F (Eigenanteil)	450.000 €	
126102H072 Neubau Lagerraum Fw Chüttlitz	12.000 €	
126101H073 Anbau Gerätehaus Fw Buchwitz	35.000 €	
211101A030 + 211101A093 Ausstattungen Grundschulen	10.000 €	Nachhaltige Sanierung und Ertüchtigung von Schulgebäuden bzw. Sportanlagen für Schulsport; Sicherstellung der Beschulung; perspektivische Einsparung von Verbrauchsmedien (Strom, Wärme, Wasser); Einhaltung von Brandschutzvorschriften; Klimaschutz und Ressourcenschonung; zukunftsfähige Ausstattung für ein modernes Lernen; Nutzung öffentlicher Zuwendungen
211102G005 Sanierung Schulhofareal GS Lessing	275.000 €	
211102H096 Sanierung GS Henningen (Förderung STARK III nicht bewilligt!)	373.000 €	
211102X025 Inhouse-Verkabelung Grundschulen (Eigenanteil)	9.000 €	
424102H065 Sanierung Stadion (Eigenanteil zu 50%/Anteil Schulsport)	70.100 €	
541101S018 Am Roten Turm	430.000 €	Sanierung Straßenkörper einschl. Nebenanlagen; deutliche Reduzierung Unterhaltungsaufwand; Beseitigung Unfallgefahren; Nutzung öffentlicher Zuwendungen; Anliegerbeiträge gem. BauGB
541101S019 Lönsstraße	750.000 €	
541101S083 Gehweg Uelzener Straße	210.000 €	
541101S090 Gaswerksweg	200.000 €	
545102A137 Anbaugeräte Winterdienst	25.000 €	Sicherstellung Winterdienst; Sicherheit Straßenverkehr
Summe	**3.603.800 €**	

Bürgschaften

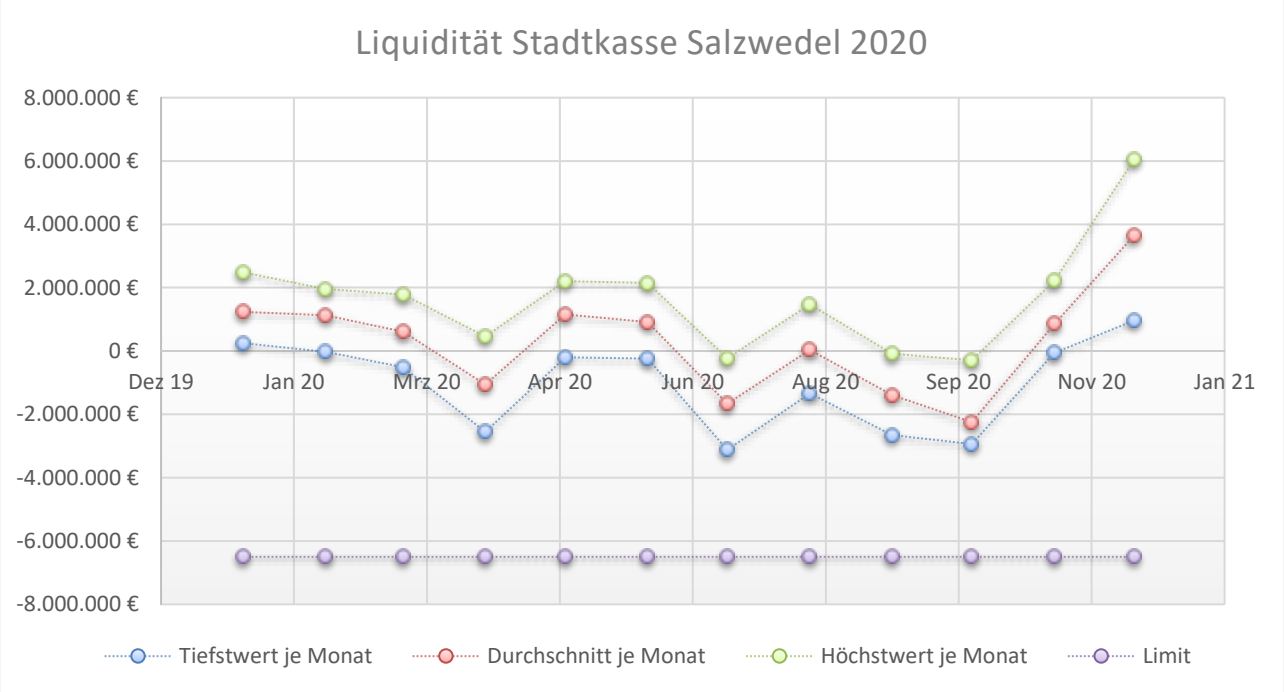
Die Hansestadt Salzwedel hat in den 1990er Jahren Bürgschaften für Verbindlichkeiten der Beteiligung „Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH" übernommen. Diese Kredite wurden durch das Unternehmen planmäßig getilgt, so dass die Bürgschaftsbelastung für die Hansestadt Salzwedel kontinuierlich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

Infolgedessen bestehen derzeit keine Bürgschaften mehr.

Eine eventuelle Gewährung neuer Bürgschaften und/oder Sicherheiten zugunsten Dritter bzw. Gewährleistungen ist nur nach den Vorschriften des § 109 KVG LSA möglich.

Kassensituation / Liquiditätsbedarf / Haushaltsausgabereste aus Vorjahren

Das folgende Schaubild zeichnet den Liquiditätsverlauf im Haushaltsjahr 2020 nach.



Diesem Schaubild kann entnommen werden, dass sich die Liquiditätslage weiter verbessert hat. Zum 31.12.2020 wird ein Kontostand von 4.238.745,06 € verzeichnet.

Gemäß der Darstellung im Finanzplan – >>> *Seite 85 Zeile 30* – ergibt sich ein voraussichtlicher Stand an Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2019 von +2.603.956,00 €.

Im vorgenannten Betrag von (gerundet) +2.603.956 € sind jedoch nicht berücksichtigt:

- übertragenen Haushaltsausgabereste auf das Jahr 2020 i.H.v. 5.780.000 € und
- eine noch nicht realisierte Kreditaufnahme von 1.312.800 € aus der Satzungsermächtigung 2019; der Kredit wird in 2021 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 2020 und Kreditermächtigung aus 2019, Bezug >>> *Finanzplan Seite 85*:

Finanzplan 2020 - *Zeile 29*	+2.603.956 €
Nachrichtlich: *abzgl. übertragene Haushaltsausgabereste auf 2020*	*-5.780.000 €*
Nachrichtlich: *zzgl. Kreditermächtigung aus 2019, in 2021 aufzunehmen*	*+1.312.800 €*
Finanzplan 2020 – *Zeile 30 neu*	***-1.863.244 €***
Finanzplan 2021 – *Zeile 29 neu*	

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Änderung Finanzmittelbestand Im Haushaltsjahr *Zeile 28*	-3.607.600 €	-3.429.700 €	133.600 €	515.800 €
Liquiditätsbedarf TATSÄCHLICH Zeile 30 NEU	**-5.470.844 €**	**-8.900.544 €**	**-8.766.944 €**	**-8.251.144 €**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *Zeile 8*	35.743.200 €	33.089.500 €	34.012.400 €	34.082.700 €
…davon rechnerisch 1/5	7.148.640 €	6.617.900 €	6.802.480 €	6.816.540 €
Unterschreitung Höchstbetrag um …	1.677.796 €	0 €	0 €	0 €
Überschreitung Höchstbetrag um …	0 €	**2.282.644 €**	**1.964.464 €**	**1.434.604 €**

2021: Die Genehmigungsgrenze gem. §1 110 Abs. 2 KVG LSA wird nicht überschritten.

In § 4 der Haushaltssatzung 2021 erfolgt eine Festsetzung des Betrages von **7.000.000 €** für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite, um auf saisonale Schwankungen der Liquidität reagieren zu können. Gegenüber der Festsetzung 2020 ist dies ein um 500.000 € höherer Betrag.

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.

2022 – 2024: Die Genehmigungsgrenze gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA wird überschritten, regelmäßig wäre gem. § 100 Abs. 5 KVG LSA verpflichtend ein **Haushaltskonsolidierungskonzept** aufzustellen.
Nur auf Grund der besonderen Situation im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie wird die Hansestadt Salzwedel von dieser Verpflichtung befreit - § 2 Abs. 1 der Kommunalen Haushaltsrechtsverordnung SARS-CoV-2-KomHRVO vom 21.12.2020. Diese Norm tritt am 31.12.2021 wieder außer Kraft.

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 reinen 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, z.B. Onlinezugangsgesetz, DSGVO und E-Rechnung.

Zudem sind auch Aufgabenübertragungen bzw. -zuwächse bei den Landkreisen – hier: Altmarkkreis Salzwedel – zu beachten. Insbesondere gilt dies für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der COVID19-Pandemie, sofern dafür keine Ausgleichszahlungen durch Bund/Land erfolgen sollten. Dies würde zwangsläufig Auswirkungen auf die Bemessung der Kreisumlage entfalten und dann wieder die kreisangehörigen Gemeinden tangieren.

Ausstehende Jahresabschlüsse 2014 - 2020

Die Hansestadt Salzwedel verfügt über einen bestätigten Jahresabschluss 2013, dem ersten Jahr der doppischen Haushaltsführung.

Das Ministerium des Innern und Sport des Landes Sachsen-Anhalt hat nunmehr auf den Umstand von rückständigen doppischen Jahresabschlüssen bei sehr vielen Gemeinden und Landkreisen dahingehend reagiert, dass mit einem Anwendungserlass vom 15.10.2020 die Vorlage ausstehender Jahresabschlüsse erleichtert und beschleunigt werden kann. Diese Nutzung dieser Möglichkeit wird dem Stadtrat vorgeschlagen, der darüber zu beschließen hat.

In Folge werden verkürzte, aber dennoch rechtskonforme Jahresabschlüsse, dem weiteren Prüfungs- und Beschlussverfahren zugeleitet.

Hansestadt Salzwedel, 21.01.2021

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: 23.453 am 31.12.2019
  (Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt)
- Fläche: 304,58 km²
- Ortsteile: 49

- Bundestagswahlkreis: 66
- Landtagswahlkreis: 01

- Anschrift: An der Mönchskirche 5, 29410 Hansestadt Salzwedel
- Postfach: PF 30, 29401 Hansestadt Salzwedel
- Telefon: 03901/650
- Fax: 03901/65-199
- Mail: rathaus@salzwedel.de
- Website: www.salzwedel.de

- Bürgermeisterin: Sabine Blümel, parteilos, Amtszeit 2016-2023

- Stadtrat: 36 Stadträte, Amtszeit 2019-2024
  Stadtratsvorsitzender: Gerd Schönfeld (DIE LINKE)
  1. Stellvertreter: René Sensenschmidt (Freie Fraktion)
  2. Stellvertreter: Daniel Schaefer (Fraktion „Land bis Stadt")

- Fraktionen: Freie Fraktion (6 Mitglieder)
  Vorsitzender: Nils Krümmel
  CDU-Fraktion (6 Mitglieder)
  Vorsitzender: Dr. Bernd Kwiatkowski
  Fraktion DIE LINKE (6 Mitglieder)
  Vorsitzende: Ute Brunsch
  Fraktion „Land bis Stadt" (6 Mitglieder)
  Vorsitzender: Wolfgang Kappler
  AfD-Fraktion (5 Mitglieder)
  Vorsitzender: Hanns-Michael Kochanowski
  SPD-Fraktion (4 Mitglieder)
  Vorsitzender: Norbert Hundt
  Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (3 Mitglieder)
  Vorsitzender: Martin Schulz

- Behindertenbeauftragter: Norbert Block
- Seniorenbeauftragte/r: Aufgabe wird derzeit vom Seniorenbeirat des Altmarkkreises Salzwedel wahrgenommen

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. Runge
		211101	Grundschulen	Fr. Dominik
		252201	Archiv	Hr. Langusch
		272101	Bibliotheken/Büchereien	Fr. Hochstein
		281401	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Runge
		421101	Sportförderung	Fr. Dominik
		424101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Fr. Dominik
		424201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Fr. Dominik
14	RPA Herr Jacobs	111202	Rechnungsprüfung	Herr Jacobs
20	Kämmereiamt Herr Meining	111201	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	Hr. Meining
		531101	Konzessionen Elektrizitätsversorgung	Fr. Tomschin
		532101	Konzessionen Gasversorgung	Fr. Tomschin
		534101	Konzessionen Fernwärmeversorgung	Fr. Tomschin
		573201	Anteile an Unternehmen	Fr. Tomschin
		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. Schulz
		126102	Brandschutz - GLM	Fr. Jesper
		211102	Grundschulen - GLM	Fr. Schulz
		252202	Archiv - GLM	Fr. Schulz
		272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM	Fr. Schulz
		315402	Obdachlosenunterkunft - GLM	Fr. Schulz
		315602	Andere soziale Einrichtungen - GLM (*1)	Fr. Jesper
		424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM	Fr. Schulz
		424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM	Fr. Schulz
		553101	Bestattungswesen	Fr. Senkbeil
		553102	Kriegs- und Ehrengräber	Fr. Senkbeil
		573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger	Fr. Senkbeil
		573103	Gaststätten	Fr. Schulz
		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. Sperling
		521101	Maßnahmen der Bauaufsicht	Fr. Weber
		523101	Denkmalpflege	Fr. Kahrens
		541101	Gemeindestraßen – Maßnahmen	Fr. Hartwich
		541201	Gemeindestraßen – Verkehrsanlagen	Hr. Geratz
		545101	Straßenreinigung	Fr. Hartwich
		545102	Winterdienst	Hr. Geratz
		545103	Straßenbeleuchtung	Fr. Schultze
		546101	Parkeinrichtungen	Fr. Schultze
		551101	Öffentliches Grün	Hr. Geratz
		552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Fr. Hartwich
		554101	Natur- und Baumschutz *2	Fr. Hartwich
		555101	Wald- und Forstwirtschaft *2	Fr. Hartwich
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 315602 / Andere soziale Einrichtungen - GLM - neu ab Haushalt 2021

*2 554101 + 555101 / derzeit Frau Hartwich

Ergebnisplan

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.856.118	22.079.500	19.316.800	19.583.200	20.311.900	21.042.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.190.890	7.328.900	11.248.400	9.040.800	9.273.200	8.614.500
3	+ sonstige Transfererträge	569.267	494.600	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.622	1.069.000	1.032.300	1.047.300	1.047.300	1.085.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.980	1.909.900	2.374.600	1.667.900	1.634.700	1.633.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.384.205	2.937.200	3.226.500	3.192.000	3.141.100	3.092.300
7	+ Finanzerträge	484.507	483.100	508.100	508.100	508.100	508.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	376	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**33.752.965**	**36.302.200**	**37.706.700**	**35.039.300**	**35.916.300**	**35.976.600**
10	Personalaufwendungen	8.698.845	9.604.000	9.726.300	9.877.200	10.020.400	10.164.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	1.000	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970.997	6.089.700	8.876.600	6.045.100	4.835.600	5.023.400
13	+ Transferaufwendungen	17.045.837	17.053.900	17.774.900	18.024.900	15.677.100	16.354.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.073	1.278.100	1.367.600	1.393.400	1.302.900	1.337.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.690	259.000	236.700	218.900	215.400	208.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.248	3.409.100	3.552.600	3.409.400	3.287.300	3.142.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.239.690**	**37.694.800**	**41.534.900**	**38.969.100**	**35.338.900**	**36.230.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.513.275**	**-1.392.600**	**-3.828.200**	**-3.929.800**	**577.400**	**-254.000**
22	**= Jahresergebnis**	**1.513.275**	**-1.392.600**	**-3.828.200**	**-3.929.800**	**577.400**	**-254.000**
Nachrichtlich							
1.	**Jahresergebnis**	**1.513.275**	**-1.392.600**	**-3.828.200**	**-3.929.800**	**577.400**	**-254.000**
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	0	437.500	2.390.600	0	-273.400	254.000
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0	955.100	1.437.600	3.625.800	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**1.513.275**	**0**	**0**	**-304.000**	**304.000**	**0**
2.	Jahresergebnis	1.513.275	0	0	-304.000	304.000	0
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	-304.000	304.000	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	**1.513.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.827.361,94	22.079.500,00	19.316.800,00	19.583.200,00	20.311.900,00	21.042.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.190.890,34	7.328.900,00	11.248.400,00	9.040.800,00	9.273.200,00	8.614.500,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	569.266,81	494.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.479,56	1.107.800,00	1.071.100,00	1.086.100,00	1.086.100,00	1.085.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.324.042,90	1.909.900,00	2.374.600,00	1.667.900,00	1.634.700,00	1.633.900,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.130.946,23	1.092.500,00	1.224.200,00	1.203.400,00	1.198.400,00	1.198.400,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	478.792,82	483.100,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.499.780,60**	**34.496.300,00**	**35.743.200,00**	**33.089.500,00**	**34.012.400,00**	**34.082.700,00**
9	Personalauszahlungen	8.769.609,16	9.605.000,00	9.726.300,00	9.877.200,00	10.020.400,00	10.164.400,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	17.321,68	1.000,00	200,00	200,00	200,00	18.200,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960.111,18	6.089.700,00	8.876.600,00	6.045.100,00	4.835.600,00	5.023.400,00
12	+ Transferauszahlungen	16.444.183,06	17.053.900,00	17.774.900,00	18.024.900,00	15.677.100,00	16.354.700,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.227.355,78	1.272.100,00	1.362.600,00	1.388.400,00	1.297.900,00	1.332.200,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	308.721,24	259.000,00	236.700,00	218.900,00	215.400,00	208.000,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.727.302,10**	**34.280.700,00**	**37.977.300,00**	**35.554.700,00**	**32.046.600,00**	**33.100.900,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.772.478,50**	**215.600,00**	**-2.234.100,00**	**-2.465.200,00**	**1.965.800,00**	**981.800,00**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.266.698,10	4.585.400,00	4.629.900,00	4.760.400,00	5.912.700,00	3.283.700,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	193.437,92	528.700,00	60.000,00	195.500,00	30.000,00	30.000,00
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.460.136,02**	**5.114.100,00**	**4.689.900,00**	**4.955.900,00**	**5.942.700,00**	**3.313.700,00**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.285.557,44	5.081.500,00	5.654.700,00	8.189.000,00	6.943.800,00	3.095.100,00
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.285.557,44**	**5.081.500,00**	**5.654.700,00**	**8.189.000,00**	**6.943.800,00**	**3.095.100,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**174.578,58**	**32.600,00**	**-964.800,00**	**-3.233.100,00**	**-1.001.100,00**	**218.600,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.947.057,08**	**248.200,00**	**-3.198.900,00**	**-5.698.300,00**	**964.700,00**	**1.200.400,00**
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.022.300,00	2.189.400,00	1.742.700,00	4.044.000,00	0,00	1.920.400,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.434.277,98	3.589.700,00	2.151.400,00	1.775.400,00	831.100,00	2.605.000,00
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**35.079,10**	**-1.152.100,00**	**-3.607.600,00**	**-3.429.700,00**	**133.600,00**	**515.800,00**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	2.470.863,16	2.603.956,00	1.451.856,00	-2.155.744,00	-5.585.444,00	-5.451.844,00
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres >>>zu Zeile 30 siehe Folgeseite 85a	2.603.956,00	1.451.856,00	-2.155.744,00	-5.585.444,00	-5.451.844,00	-4.936.044,00

Darstellung des tatsächlichen Liquiditätsbedarfes im Finanzplan
>>> Seite 85 Zeile 30, vgl. auch Vorbericht Seite 79

Finanzplan 2020 - *Zeile 29*	+2.603.956 €
Nachrichtlich: *abzgl. übertragene Haushaltsausgabereste auf 2020*	*-5.780.000 €*
Nachrichtlich: *zzgl. Kreditermächtigung aus 2019, in 2021 aufzunehmen*	*+1.312.800 €*
Finanzplan 2020 – *Zeile 30 neu*	***-1.863.244 €***
Finanzplan 2021 – *Zeile 29 neu*	

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Änderung Finanzmittelbestand Im Haushaltsjahr *Zeile 28*	-3.607.600 €	-3.429.700 €	133.600 €	515.800 €
Liquiditätsbedarf TATSÄCHLICH Zeile 30 NEU	**-5.470.844 €**	**-8.900.544 €**	**-8.766.944 €**	**-8.251.144 €**

Produktbeschreibung Produkt 111101 Steuerung der Kommune

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Ortsrecht, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse, Dienstvereinbarungen, PersVG, SGB IX, Richtlinien/Erlasse zu Fördermitteln, DSGVO, BDSG, LDSG
Teilhaushalt	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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	905,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-905,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
10	Personalaufwendungen	369.257,73	365.500,00	341.800,00	345.700,00	349.500,00	353.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145,77	24.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.568,83	158.100,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**504.972,33**	**549.400,00**	**498.700,00**	**502.600,00**	**506.400,00**	**510.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-504.067,33**	**-548.600,00**	**-497.900,00**	**-501.800,00**	**-505.600,00**	**-509.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-504.067,33**	**-548.600,00**	**-497.900,00**	**-501.800,00**	**-505.600,00**	**-509.600,00**
25	= Ergebnis	-504.067,33	-548.600,00	-497.900,00	-501.800,00	-505.600,00	-509.600,00

Erläuterungen

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	905,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	372.363,62	365.500,00	341.800,00	345.700,00	349.500,00	353.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	17.321,68	1.000,00	200,00	200,00	200,00	18.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145,77	24.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	129.345,37	158.100,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.176,44	549.400,00	498.700,00	502.600,00	506.400,00	528.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.271,44	-548.600,00	-497.900,00	-501.800,00	-505.600,00	-527.600,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
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	65.904,93	77.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-65.904,93**	**-78.200,00**	**-89.200,00**	**-89.200,00**	**-89.200,00**	**-89.200,00**
10	Personalaufwendungen	862.168,87	887.900,00	855.500,00	878.400,00	891.300,00	904.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.864,06	34.000,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.717,87	7.100,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.213,61	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**924.964,41**	**930.800,00**	**872.200,00**	**893.100,00**	**906.100,00**	**918.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-859.059,48**	**-852.600,00**	**-783.000,00**	**-803.900,00**	**-816.900,00**	**-829.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-859.059,48**	**-852.600,00**	**-783.000,00**	**-803.900,00**	**-816.900,00**	**-829.700,00**
25	= Ergebnis	-859.059,48	-852.600,00	-783.000,00	-803.900,00	-816.900,00	-829.700,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	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 stattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	55.520,74	77.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.520,74	78.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	864.009,10	887.900,00	855.500,00	878.400,00	891.300,00	904.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.718,20	34.000,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	28.350,78	7.100,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	1.213,61	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.291,69	930.800,00	872.200,00	893.100,00	906.100,00	918.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.770,95	-852.600,00	-783.000,00	-803.900,00	-816.900,00	-829.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111202 Rechnungsprüfung

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, KomHVO LSA, GemKVO LSA, EigBG, EigBVO, VOB, VOL, Satzungen, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.845,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
10	Personalaufwendungen	156.908,65	148.500,00	144.300,00	146.100,00	148.100,00	150.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,00	7.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	854,98	2.200,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.364,63**	**157.700,00**	**148.500,00**	**148.600,00**	**150.600,00**	**152.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-157.519,63**	**-154.200,00**	**-145.500,00**	**-145.600,00**	**-147.600,00**	**-149.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-157.519,63**	**-154.200,00**	**-145.500,00**	**-145.600,00**	**-147.600,00**	**-149.500,00**
25	= Ergebnis	-157.519,63	-154.200,00	-145.500,00	-145.600,00	-147.600,00	-149.500,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	157.590,28	148.500,00	144.300,00	146.100,00	148.100,00	150.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,00	7.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	854,98	2.200,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.046,26	157.700,00	148.500,00	148.600,00	150.600,00	152.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.201,26	-154.200,00	-145.500,00	-145.600,00	-147.600,00	-149.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	Dienstanweisungen
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Kurzbeschreibung	Post- und Telefondienstleistungen Haltung von Fahrzeugen Versicherungsangelegenheiten Beschaffungs- und Ausgabewesen für die gesamte Verwaltung
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.660,00					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-16.660,00**					
10	Personalaufwendungen	255.970,97	283.300,00	309.700,00	314.300,00	319.100,00	323.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.916,05	158.000,00	174.500,00	168.500,00	174.500,00	168.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.881,44	79.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.700,00	9.300,00	8.300,00	7.100,00	3.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**505.768,46**	**526.700,00**	**575.000,00**	**572.600,00**	**582.200,00**	**577.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-489.108,46**	**-526.700,00**	**-575.000,00**	**-572.600,00**	**-582.200,00**	**-577.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-489.108,46**	**-526.700,00**	**-575.000,00**	**-572.600,00**	**-582.200,00**	**-577.600,00**
25	= Ergebnis	-489.108,46	-526.700,00	-575.000,00	-572.600,00	-582.200,00	-577.600,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	255.970,97	283.300,00	309.700,00	314.300,00	319.100,00	323.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.389,58	158.000,00	174.500,00	168.500,00	174.500,00	168.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	81.957,16	79.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.317,71	521.000,00	565.700,00	564.300,00	575.100,00	573.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.657,71	-521.000,00	-565.700,00	-564.300,00	-575.100,00	-573.900,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	32.309,82	7.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.309,82	7.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.309,82	-7.500,00	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	5.749,04	1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		7.249,04 16.249,04
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.749,04	1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		7.249,04 16.249,04
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €		6.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		6.000,00 16.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		6.000,00 16.500,00
111301A061 Zeiterfassungssystem Verwaltungsgebäude	26.560,78							26.560,78 26.560,78
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.560,78							26.560,78 26.560,78
Gesamtsumme Auszahlungen	**32.309,82**	**7.500,00**	**6.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**		**39.809,82** **59.309,82**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**32.309,82**	**7.500,00**	**6.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**		**39.809,82** **59.309,82**

Produktbeschreibung Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.147,67	91.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	44,80	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
9	**= Ordentliche Erträge**	**-3.192,47**	**-98.800,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
10	Personalaufwendungen	609.302,66	759.600,00	744.300,00	755.600,00	766.900,00	778.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.568,59	234.000,00	201.000,00	172.500,00	147.500,00	147.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.642,21	33.800,00	28.700,00	29.000,00	29.400,00	29.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		71.800,00	76.100,00	74.500,00	61.600,00	55.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**820.513,46**	**1.099.200,00**	**1.050.100,00**	**1.031.600,00**	**1.005.400,00**	**1.011.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-817.320,99**	**-1.000.400,00**	**-1.040.700,00**	**-1.022.200,00**	**-1.003.600,00**	**-1.009.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-817.320,99**	**-1.000.400,00**	**-1.040.700,00**	**-1.022.200,00**	**-1.003.600,00**	**-1.009.500,00**
25	= Ergebnis	-817.320,99	-1.000.400,00	-1.040.700,00	-1.022.200,00	-1.003.600,00	-1.009.500,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2021: Ansatz für bauliche Unterhaltung = 20.000 €
Mittelübertragung gem. §19 Abs. 1 KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

2021: Ansatz für Sonstige Dienstleistungen = 35.000 €
Mittelübertragung gem. §19 Abs. 1 KomHVO möglich

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	3.024,47	91.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069,27	91.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	609.302,66	759.600,00	744.300,00	755.600,00	766.900,00	778.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.165,56	234.000,00	201.000,00	172.500,00	147.500,00	147.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	34.999,56	33.800,00	28.700,00	29.000,00	29.400,00	29.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.467,78	1.027.400,00	974.000,00	957.100,00	943.800,00	955.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.398,51	-936.200,00	-972.200,00	-955.300,00	-942.000,00	-953.700,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	140.043,76	104.700,00	68.000,00	53.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	4.269,70	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.313,46	194.700,00	143.000,00	53.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.313,46	-194.700,00	-143.000,00	-53.000,00	-153.000,00	-153.000,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)	6.574,32	15.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		21.574,32 38.574,32
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.574,32	15.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		21.574,32 38.574,32
111302A080 Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände	4.269,70							4.269,70 4.269,70
75 + Baumaßnahmen	4.269,70							4.269,70 4.269,70
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)	128.264,38	89.700,00	60.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00		217.964,38 627.964,38
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	128.264,38	89.700,00	60.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00		217.964,38 627.964,38
111302F038 Hochdruckreiniger zur Fahrzeugreinigung	5.205,06							5.205,06 5.205,06
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.205,06							5.205,06 5.205,06
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände		90.000,00	75.000,00					90.000,00 165.000,00
75 + Baumaßnahmen		90.000,00	75.000,00					90.000,00 165.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**144.313,46**	**194.700,00**	**143.000,00**	**53.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**		**339.013,46** **841.013,46**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**144.313,46**	**194.700,00**	**143.000,00**	**53.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**		**339.013,46** **841.013,46**

Produktbeschreibung Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle

Hansestadt Salzwedel

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

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.059,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.059,80**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
10	Personalaufwendungen	89.884,76	92.500,00	101.900,00	103.400,00	105.000,00	106.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,61	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.365,88	4.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.335,25**	**100.600,00**	**111.000,00**	**112.500,00**	**114.100,00**	**115.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-91.275,45**	**-92.600,00**	**-103.000,00**	**-104.500,00**	**-106.100,00**	**-107.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-91.275,45**	**-92.600,00**	**-103.000,00**	**-104.500,00**	**-106.100,00**	**-107.800,00**
25	= Ergebnis	-91.275,45	-92.600,00	-103.000,00	-104.500,00	-106.100,00	-107.800,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	8.059,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.059,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	89.884,76	92.500,00	101.900,00	103.400,00	105.000,00	106.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,61	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.130,88	4.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.100,25	100.600,00	111.000,00	112.500,00	114.100,00	115.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.040,45	-92.600,00	-103.000,00	-104.500,00	-106.100,00	-107.800,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111401 Personalverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	TVG, TVöD, BRRG, BG LSA, KVG LSA, LVO LSA, PersVG LSA, BRKG, SV-, ZV-, und Steuerrecht, Kindergeldrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	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 11140102 - Beschäftigte in Kurzarbeit 11140103 - Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz 11140104 - Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II 11140105 - Förderbetrag BAV § 100 EStG
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	32.039,35	20.000,00	103.900,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-32.039,35**	**-20.000,00**	**-110.700,00**	**-58.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
10	Personalaufwendungen	515.636,49	579.900,00	692.300,00	701.500,00	710.600,00	720.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.968,87	35.200,00	96.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.027,75	198.400,00	202.800,00	204.500,00	206.400,00	208.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**621.633,11**	**813.500,00**	**991.300,00**	**936.200,00**	**947.200,00**	**958.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-589.593,76**	**-793.500,00**	**-880.600,00**	**-877.400,00**	**-920.400,00**	**-931.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-589.593,76**	**-793.500,00**	**-880.600,00**	**-877.400,00**	**-920.400,00**	**-931.500,00**
25	= Ergebnis	-589.593,76	-793.500,00	-880.600,00	-877.400,00	-920.400,00	-931.500,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2021: Ansatz für Sonstige Dienstleistungen = 66.000 €
50.000 € Organisationsuntersuchung mit Stellenbemessung Bürgeramt
16.000 € Organisationsuntersuchung mit Stellenbemessung Bauamt (Restbetrag)
Mittelübertragung gem. §19 Abs. 1 KomHVO möglich

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	23.012,66	20.000,00	103.900,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.012,66	20.000,00	110.700,00	58.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	566.986,79	580.900,00	692.300,00	701.500,00	710.600,00	720.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.569,02	35.200,00	96.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	90.849,69	197.400,00	202.800,00	204.500,00	206.400,00	208.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.405,50	813.500,00	991.300,00	936.200,00	947.200,00	958.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.392,84	-793.500,00	-880.600,00	-877.400,00	-920.400,00	-931.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	Gesetze, Rechtsprechung
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	278,26					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-278,26**					
10	Personalaufwendungen	208.971,90	302.600,00	256.500,00	259.200,00	262.000,00	264.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,40	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.052,19	78.600,00	70.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.251,49**	**382.200,00**	**328.500,00**	**332.200,00**	**335.000,00**	**337.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-266.973,23**	**-382.200,00**	**-328.500,00**	**-332.200,00**	**-335.000,00**	**-337.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-266.973,23**	**-382.200,00**	**-328.500,00**	**-332.200,00**	**-335.000,00**	**-337.600,00**
25	= Ergebnis	-266.973,23	-382.200,00	-328.500,00	-332.200,00	-335.000,00	-337.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	212.370,92	302.600,00	256.500,00	259.200,00	262.000,00	264.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,40	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	56.324,37	78.600,00	70.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.922,69	382.200,00	328.500,00	332.200,00	335.000,00	337.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.872,69	-382.200,00	-328.500,00	-332.200,00	-335.000,00	-337.600,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

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 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,99					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	240,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.200,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-374,99**	**-1.200,00**	**-1.100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
10	Personalaufwendungen	192.771,37	198.600,00	201.800,00	204.800,00	207.900,00	211.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.426,81	204.000,00	193.800,00	195.500,00	201.000,00	207.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.693,15	15.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.122,10	46.700,00	72.100,00	58.400,00	29.300,00	3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**388.013,43**	**464.800,00**	**474.200,00**	**465.200,00**	**444.700,00**	**428.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-387.638,44**	**-463.600,00**	**-473.100,00**	**-465.100,00**	**-444.600,00**	**-428.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-387.638,44**	**-463.600,00**	**-473.100,00**	**-465.100,00**	**-444.600,00**	**-428.000,00**
25	= Ergebnis	-387.638,44	-463.600,00	-473.100,00	-465.100,00	-444.600,00	-428.000,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	192.771,37	198.600,00	201.800,00	204.800,00	207.900,00	211.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.133,41	204.000,00	193.800,00	195.500,00	201.000,00	207.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	24.780,51	15.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.685,29	418.100,00	402.100,00	406.800,00	415.400,00	424.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.310,30	-418.100,00	-402.100,00	-406.800,00	-415.400,00	-424.600,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**853,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	154.829,11	103.300,00	137.500,00	29.700,00	59.000,00	26.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.829,11	103.300,00	137.500,00	29.700,00	59.000,00	26.100,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.975,12	-103.300,00	-137.500,00	-29.700,00	-59.000,00	-26.100,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601A019 Firewall	305,41							305,41 305,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	305,41							305,41 305,41
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware	42.403,51	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		49.403,51 71.403,51
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	42.403,51	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		49.403,51 71.403,51
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)	8.230,15	5.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		13.230,15 64.230,15
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	853,99							853,99 853,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.084,14	5.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		14.084,14 65.084,14
111601A067 Beschaffung Server		19.000,00						19.000,00 19.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		19.000,00						19.000,00 19.000,00
111601A078 Erneuerung Switch-Technik	1.701,41							1.701,41 1.701,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.701,41							1.701,41 1.701,41
111601A082 Datenspeicher / Storage-System	12.345,76	3.200,00						15.545,76 15.545,76
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.345,76	3.200,00						15.545,76 15.545,76
111601A121 Speichersystem für Datensicherung		7.700,00						7.700,00 7.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.700,00						7.700,00 7.700,00
111601A122 Switche für Speichernetzwerk		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
111601A123 Spezialdrucker Bürgerbüro (6 Geräte)		3.600,00						3.600,00 3.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.600,00						3.600,00 3.600,00
111601A124 USV-Systeme für Infrastruktur		11.000,00						11.000,00 11.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		11.000,00						11.000,00 11.000,00
111601A151 Speichersystem für Mail-Archivierung			4.200,00					4.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.200,00					4.200,00
111601A152 Beamer-System für Schulungen u.ä.			1.900,00					1.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.900,00					1.900,00
111601A153 Speichersystem NAS Kulturhaus (Ersatzbeschaffung)			2.800,00					2.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.800,00					2.800,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601A154 Aufrüstung Hardware zur Vorbereitung auf OZG			3.500,00					3.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.500,00					3.500,00
111601A155 Umrüstung Klimatruhen für Server			4.500,00					4.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.500,00					4.500,00
111601A156 Router für Kassensysteme Freibad und Hallenbad			4.800,00					4.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.800,00					4.800,00
111601A157 Erweiterung W-LAN Bibliothek und Bürgercenter			900,00					900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			900,00					900,00
111601A158 Tablets für digitale Ratsarbeit			23.200,00					23.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			23.200,00					23.200,00
111601A162 Server für Dokumentenmanagementsystem			7.200,00					7.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.200,00					7.200,00
111601D002 Lizenzen MS Office	22.696,27	20.000,00						42.696,27 42.696,27
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.696,27	20.000,00						42.696,27 42.696,27
111601D003 Lizenzen F-Secure			6.000,00	12.200,00				18.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00	12.200,00				18.200,00
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	50.689,24							50.689,24 50.689,24
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	50.689,24							50.689,24 50.689,24
111601D009 Software Grünflächenkataster		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
111601D011 SQL-Datenbanken	1.796,90							1.796,90 1.796,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.796,90							1.796,90 1.796,90
111601D014 Lizenzen für Firewall	2.998,15							2.998,15 2.998,15
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.998,15							2.998,15 2.998,15
111601D016 Software für Datensicherung		500,00	500,00	500,00				500,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00				500,00 1.500,00
111601D017 Software Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.809,90							3.809,90 3.809,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.809,90							3.809,90 3.809,90
111601D022 Software Datensicherung Server		2.800,00						2.800,00 2.800,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.800,00						2.800,00 2.800,00
111601D024 Lizenzen Windows Server		800,00						800,00 800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		800,00						800,00 800,00
111601D026 Lizenzen SQL 2016 Server	6.018,57	5.300,00						11.318,57 11.318,57
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.018,57	5.300,00						11.318,57 11.318,57
111601D028 Software E-Mail-Archivierung		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
111601D033 Lizenz Any Desk Fernwartung	472,43							472,43 472,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	472,43							472,43 472,43
111601D035 Software-Erw. Bauhof-Programm LIMES		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
111601D037 Lizenz Adobe Acrobat Pro 2017	507,42							507,42 507,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	507,42							507,42 507,42
111601D041 Software Update Friedhofssoftware			3.100,00					3.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.100,00					3.100,00
111601D042 Software ELO als DMS			7.600,00					7.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.600,00					7.600,00
111601D043 Software Mail-Archivierung			15.200,00					15.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.200,00					15.200,00
111601D044 Software Upgrade Meldewesen und Gewerbewesen					42.000,00			42.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					42.000,00			42.000,00
111601D045 Visualisierungs- u. Sicherungssoftware für Server			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG			4.000,00					4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00					4.000,00
111601D047 Lizenzen Sophos UTM Firewall			9.100,00			9.100,00		18.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			9.100,00			9.100,00		18.200,00
111601D048 Software Online Stadtarchiv-Datenbank			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**154.829,11**	**103.300,00**	**137.500,00**	**29.700,00**	**59.000,00**	**26.100,00**		**258.129,11** **510.429,11**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-853,99**							**-853,99** **-853,99**
Gesamtsumme	**153.975,12**	**103.300,00**	**137.500,00**	**29.700,00**	**59.000,00**	**26.100,00**		**257.275,12** **509.575,12**

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)
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)

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA, BauNVO, BewG, BGB, EntschG, Verg; VOB/VOL, weitere Spezialgesetze, Richtlinien, Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Freudl
Erläuterungen	2019+2020: Planansätze aus 555101 (Wald- und Forstwirtschaft) werden in diesen Jahren hier abgewickelt ab 2021: Produkt 555101 (Wald- udn Forstwirtschaft) wieder separat
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	183.292,86	185.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	128.893,79	28.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
7	+ Finanzerträge	1.809,35					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-314.611,00**	**-214.200,00**	**-229.300,00**	**-234.300,00**	**-239.300,00**	**-243.300,00**
10	Personalaufwendungen	260.181,41	309.600,00	296.600,00	300.800,00	304.900,00	309.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.833,73	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.920,46	10.800,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**358.439,80**	**342.100,00**	**327.700,00**	**332.000,00**	**336.200,00**	**340.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.828,80**	**-127.900,00**	**-98.400,00**	**-97.700,00**	**-96.900,00**	**-97.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-43.828,80**	**-127.900,00**	**-98.400,00**	**-97.700,00**	**-96.900,00**	**-97.300,00**
25	= Ergebnis	-43.828,80	-127.900,00	-98.400,00	-97.700,00	-96.900,00	-97.300,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	185.578,10	185.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	1.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.092,95	188.000,00	203.000,00	208.000,00	213.000,00	217.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	261.463,98	309.600,00	296.600,00	300.800,00	304.900,00	309.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.260,09	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.951,67	5.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	2,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.677,74	334.400,00	320.100,00	324.400,00	328.600,00	333.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.584,79	-146.400,00	-117.100,00	-116.400,00	-115.600,00	-116.000,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	131.483,48	55.000,00	60.000,00	138.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.483,48**	**55.000,00**	**60.000,00**	**138.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	30.013,34	110.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.504,69	110.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.978,79	-55.000,00	-50.000,00	108.000,00	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	111702	Vertragswesen Grundstücksmanagement (ab 01.07.2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702V002 Verkauf Grünflächen	-4.351,51							-4.351,51 -4.351,51
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.351,51							4.351,51 4.351,51
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
111702V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen	-45,50							-45,50 -45,50
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45,50							45,50 45,50
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	242,00							242,00 242,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	242,00							242,00 242,00
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	-1.664,99			-108.000,00				-1.664,99 -109.664,99
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.664,99			108.000,00				1.664,99 109.664,99
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.408,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		27.408,34 107.408,34
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.408,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		27.408,34 107.408,34
111702V014 Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-3,60							-3,60 -3,60
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3,60							3,60 3,60
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung	22.363,00	50.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		72.363,00 192.363,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.363,00	50.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		72.363,00 192.363,00
Erläuterungen: 2019: davon 120.000 € vorsorglich für möglichen Grunderwerb OT Brietz								
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	-64.833,07	-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-94.833,07 -244.833,07
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	64.833,07	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		94.833,07 244.833,07
Gesamtsumme Auszahlungen	**30.013,34**	**110.000,00**	**110.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**140.013,34** **340.013,34**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-70.898,67**	**-30.000,00**	**-60.000,00**	**-138.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**		**-100.898,67** **-358.898,67**
Gesamtsumme	**-40.885,33**	**80.000,00**	**50.000,00**	**-108.000,00**				**39.114,67** **-18.885,33**

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)

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 Schulz
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 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 11170327 - Brunnen 11170328 - Tylsen - Gutshof 15 11170329 - Kirche Krischeldorf 11170330 - Ehem. DGH Büssen

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

Hansestadt Salzwedel

	11170331 - Ehem. Feuerwehr Darsekau 11170332 - Tierheim Hoyersburger Landstraße 22a
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200,00	96.000,00	35.200,00			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	21.584,14	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		61.400,00	63.700,00	62.800,00	61.100,00	59.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-79.784,14**	**-184.400,00**	**-114.900,00**	**-78.800,00**	**-77.100,00**	**-75.600,00**
10	Personalaufwendungen	232.926,05	310.500,00	298.200,00	302.700,00	307.200,00	311.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.878,60	689.500,00	578.500,00	497.500,00	497.500,00	508.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.778,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5,13	127.700,00	131.900,00	131.900,00	130.300,00	123.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**819.588,20**	**1.128.300,00**	**1.009.200,00**	**932.700,00**	**935.600,00**	**944.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-739.804,06**	**-943.900,00**	**-894.300,00**	**-853.900,00**	**-858.500,00**	**-869.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-739.804,06**	**-943.900,00**	**-894.300,00**	**-853.900,00**	**-858.500,00**	**-869.200,00**
25	= Ergebnis	-739.804,06	-943.900,00	-894.300,00	-853.900,00	-858.500,00	-869.200,00

Erläuterungen

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200,00	96.000,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	17.542,05	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.742,05	123.000,00	51.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	232.926,05	310.500,00	298.200,00	302.700,00	307.200,00	311.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.746,35	689.500,00	578.500,00	497.500,00	497.500,00	508.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.140,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.812,68	1.000.600,00	877.300,00	800.800,00	805.300,00	821.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.070,63	-877.600,00	-826.100,00	-784.800,00	-789.300,00	-805.000,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	2.293,76	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	6.021,90	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.315,66	259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.315,66	-259.200,00	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	111703	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement "GLM" (ab 01.07.2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111703A085 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)	3.280,83							3.280,83 3.280,83
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.280,83							3.280,83 3.280,83
111703A125 Wildkrautmaschine f. befestigte Flächen		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
111703A126 Thermischer Wildkrautvernichter unbefest. Flächen		4.700,00						4.700,00 4.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.700,00						4.700,00 4.700,00
111703H031 Sozialräume Rathaus	2.293,76							2.293,76 2.293,76
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.293,76							2.293,76 2.293,76
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude		30.000,00						30.000,00 30.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
111703H068 Sonnenschutz Bürgercenter / Denkmalschutz		220.000,00						220.000,00 220.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		220.000,00						220.000,00 220.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**5.574,59**	**259.200,00**						**264.774,59** **264.774,59**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**5.574,59**	**259.200,00**						**264.774,59** **264.774,59**

Produktbeschreibung Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich Produkt	Herr Köhler
Kurzbeschreibung	Veröffentlichungen, Pressemitteilungen, Gespräche Betreuung Homepage/Internet 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.150,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		100,00	100,00	100,00	100,00	
6	+ sonstige ordentliche Erträge		300,00				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.150,00**	**-400,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	
10	Personalaufwendungen	44.647,12	47.200,00	50.100,00	50.900,00	51.800,00	52.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831,40	11.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778,89	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.800,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.257,41**	**63.100,00**	**63.800,00**	**64.600,00**	**65.500,00**	**66.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.107,41**	**-62.700,00**	**-63.700,00**	**-64.500,00**	**-65.400,00**	**-66.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-49.107,41**	**-62.700,00**	**-63.700,00**	**-64.500,00**	**-65.400,00**	**-66.400,00**
25	= Ergebnis	-49.107,41	-62.700,00	-63.700,00	-64.500,00	-65.400,00	-66.400,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	44.647,12	47.200,00	50.100,00	50.900,00	51.800,00	52.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831,40	11.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.778,89	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.257,41	61.300,00	63.800,00	64.600,00	65.500,00	66.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.107,41	-61.200,00	-63.700,00	-64.500,00	-65.400,00	-66.400,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Verträge zur Städtepartnerschaft, Vereinbarungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.171,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	441,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			300,00	300,00	100,00	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-5.612,72**	**-1.500,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.600,00**	**-1.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.758,15	41.000,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			300,00	300,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.758,15**	**42.900,00**	**43.200,00**	**38.200,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.145,43**	**-41.400,00**	**-41.400,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-36.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-33.145,43**	**-41.400,00**	**-41.400,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-36.500,00**
25	= Ergebnis	-33.145,43	-41.400,00	-41.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.500,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.171,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	457,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.629,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.967,46	41.000,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.967,46	42.900,00	42.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.338,12	-41.400,00	-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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GG, BWahlG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, KVG LSA, KWG LSA
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Runge
Erläuterungen	2019: Europawahl, Wahlen zu Kreistag, Stadtrat und Ortschaftsräten 2021: Bundestagswahl, Landtagswahl 2022: Landratswahl 2022: Bürgermeisterwahl (Amtszeit endet März 2023) 2024: Europawahl, Wahlen zu Kreistag, Stadtrat, Ortschafsträte
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	19.396,71		17.000,00	7.000,00		17.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-19.396,71**		**-17.000,00**	**-7.000,00**		**-17.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,85		29.000,00	7.000,00		7.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.932,71		38.600,00	81.000,00	5.000,00	43.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.705,56**		**67.600,00**	**88.000,00**	**5.000,00**	**50.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.308,85**		**-50.600,00**	**-81.000,00**	**-5.000,00**	**-33.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-20.308,85**		**-50.600,00**	**-81.000,00**	**-5.000,00**	**-33.000,00**
25	= Ergebnis	-20.308,85		-50.600,00	-81.000,00	-5.000,00	-33.000,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	8.929,80	0,00	17.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.929,80	0,00	17.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,85	0,00	29.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	36.932,71	0,00	38.600,00	81.000,00	5.000,00	43.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.705,56	0,00	67.600,00	88.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.775,76	0,00	-50.600,00	-81.000,00	-5.000,00	-33.000,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
121201A159 Sommelposten, Ausstattungen für Wahlen			4.000,00	5.000,00		5.000,00		14.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00	5.000,00		5.000,00		14.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**4.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**		**14.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**4.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**		**14.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SOG LSA, BestattG, BGB, OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz LSA, FFOG LSA, SprengG, StrG LSA, weitere Spezialgesetze, Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.282,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	889,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.904,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-10.076,02**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
10	Personalaufwendungen	174.330,51	186.700,00	183.100,00	185.600,00	188.300,00	191.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	+ Transferaufwendungen	28.100,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.104,19	78.800,00	72.800,00	72.900,00	73.000,00	73.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.680,94**	**266.800,00**	**257.200,00**	**259.800,00**	**262.600,00**	**265.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-218.604,92**	**-257.000,00**	**-247.400,00**	**-250.000,00**	**-252.800,00**	**-255.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-218.604,92**	**-257.000,00**	**-247.400,00**	**-250.000,00**	**-252.800,00**	**-255.600,00**
25	= Ergebnis	-218.604,92	-257.000,00	-247.400,00	-250.000,00	-252.800,00	-255.600,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	1.389,34	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	3.116,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.218,34	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	174.848,23	186.700,00	183.100,00	185.600,00	188.300,00	191.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	17.791,83	78.800,00	72.800,00	72.900,00	73.000,00	73.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.886,30	266.800,00	257.200,00	259.800,00	262.600,00	265.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.667,96	-257.000,00	-247.400,00	-250.000,00	-252.800,00	-255.600,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 122201 Gewerbewesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BewachV, FeiertagsG LSA, GastG, GewO, HandwO, LadenöffnungszeitG LSA, Makler- und BauträgerVO, PreisangV, SperrzeitVO, SpielV, Spezialgesetze
Teilhaushalt	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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.261,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.628,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-27.889,50**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
10	Personalaufwendungen	101.619,21	103.800,00	105.500,00	107.200,00	108.800,00	110.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.145,29**	**105.700,00**	**107.400,00**	**109.100,00**	**110.700,00**	**112.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-76.255,79**	**-77.200,00**	**-78.900,00**	**-80.600,00**	**-82.200,00**	**-83.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-76.255,79**	**-77.200,00**	**-78.900,00**	**-80.600,00**	**-82.200,00**	**-83.900,00**
25	= Ergebnis	-76.255,79	-77.200,00	-78.900,00	-80.600,00	-82.200,00	-83.900,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.108,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	2.095,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.203,21	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	101.619,21	103.800,00	105.500,00	107.200,00	108.800,00	110.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.015,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.072,39	105.700,00	107.400,00	109.100,00	110.700,00	112.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.869,18	-77.200,00	-78.900,00	-80.600,00	-82.200,00	-83.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	OWiG, SOG LSA, StGB LSA, StVO, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.792,88	216.000,00	188.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	236.791,96	300.000,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-420.584,84**	**-516.000,00**	**-453.400,00**	**-468.400,00**	**-468.400,00**	**-468.400,00**
10	Personalaufwendungen	259.605,44	326.400,00	339.100,00	343.800,00	348.900,00	353.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410,63	8.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.454,51	11.000,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.000,00	4.900,00	2.900,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**279.470,58**	**351.000,00**	**362.700,00**	**365.500,00**	**367.800,00**	**372.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**141.114,26**	**165.000,00**	**90.700,00**	**102.900,00**	**100.600,00**	**95.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**141.114,26**	**165.000,00**	**90.700,00**	**102.900,00**	**100.600,00**	**95.600,00**
25	= Ergebnis	141.114,26	165.000,00	90.700,00	102.900,00	100.600,00	95.600,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.453,18	216.000,00	188.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	225.182,07	300.000,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.635,25	516.000,00	453.400,00	468.400,00	468.400,00	468.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	260.561,05	326.400,00	339.100,00	343.800,00	348.900,00	353.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963,59	8.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	10.735,01	11.000,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.259,65	346.000,00	357.800,00	362.600,00	367.800,00	372.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.375,60	170.000,00	95.600,00	105.800,00	100.600,00	95.600,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	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	122501	Verkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122501A057 Parkscheinautomaten		60.000,00						60.000,00 60.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		60.000,00						60.000,00 60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**60.000,00**						**60.000,00** **60.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**60.000,00**						**60.000,00** **60.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 122701 Bürgerbüro

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	AllGO LSA, AuslG, BDSG, DSG LSA, Gesetz über Personalausweise, MG LSA, WehrpflichtG, Verordnungen
Teilhaushalt	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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.823,80	135.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-123.848,80**	**-135.100,00**	**-125.100,00**	**-125.100,00**	**-125.100,00**	**-125.100,00**
10	Personalaufwendungen	323.322,27	360.100,00	413.600,00	419.200,00	424.800,00	430.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.103,05	87.100,00	81.100,00	81.100,00	81.200,00	81.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**408.425,32**	**450.200,00**	**498.700,00**	**503.300,00**	**509.000,00**	**514.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-284.576,52**	**-315.100,00**	**-373.600,00**	**-378.200,00**	**-383.900,00**	**-389.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-284.576,52**	**-315.100,00**	**-373.600,00**	**-378.200,00**	**-383.900,00**	**-389.700,00**
25	= Ergebnis	-284.576,52	-315.100,00	-373.600,00	-378.200,00	-383.900,00	-389.700,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.707,05	135.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.732,05	135.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	320.314,51	360.100,00	413.600,00	419.200,00	424.800,00	430.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	81.832,01	87.100,00	81.100,00	81.100,00	81.200,00	81.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.146,52	450.200,00	498.700,00	503.300,00	509.000,00	514.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.414,47	-315.100,00	-373.600,00	-378.200,00	-383.900,00	-389.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 122702 Personenstandswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.063,20	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.538,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-42.601,20**	**-44.200,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
10	Personalaufwendungen	220.344,49	277.900,00	259.300,00	262.300,00	265.400,00	268.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,03	10.000,00	8.800,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735,21	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.674,73**	**292.500,00**	**273.700,00**	**276.200,00**	**278.900,00**	**281.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-188.073,53**	**-248.300,00**	**-227.700,00**	**-230.200,00**	**-232.900,00**	**-235.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-188.073,53**	**-248.300,00**	**-227.700,00**	**-230.200,00**	**-232.900,00**	**-235.900,00**
25	= Ergebnis	-188.073,53	-248.300,00	-227.700,00	-230.200,00	-232.900,00	-235.900,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.033,20	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	2.538,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.571,20	44.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	230.041,87	277.900,00	259.300,00	262.300,00	265.400,00	268.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,58	10.000,00	8.800,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.735,21	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.089,66	292.400,00	273.600,00	276.100,00	278.800,00	281.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.518,46	-248.200,00	-227.600,00	-230.100,00	-232.800,00	-235.900,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209,09	0,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)	209,09							209,09 209,09
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	209,09							209,09 209,09
Gesamtsumme Auszahlungen	**209,09**							**209,09** **209,09**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**209,09**							**209,09** **209,09**

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BrSchG LSA, Satzungen, Richtlinien, Dienstanweisungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bürgeramt
Verantwortlich Produkt	Herr Petruschkat
Erläuterungen	teilweise freiwillig: Pflege der Kameradschaft
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 126102! Brandbekämpfung technische Hilfeleistung (Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt und Beseitigung von Gefahren) Bevölkerungsschutz zur allgemeinen Krisen- und Nofallversorgung sowie bei Gefahrensituationen Brandsicherheitswachdienste bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Bränden und alltäglichen Gefahren, Sicherung der stetigen Einsatzbereitschaft und Arbeitsfähigkeit, Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Gefahren
Zugeordnete Kostenstellen	12610100 - Brandschutz - Gefahrenabwehr allgemein 12610101 - Salzwedel 12610102 - Brietz 12610103 - Dambeck 12610104 - Mahlsdorf 12610105 - Stappenbeck 12610106 - Benkendorf 12610107 - Chüden 12610108 - Henningen 12610109 - Klein Gartz 12610110 - Langenapel 12610111 - Liesten 12610112 - Osterwohle 12610113 - Pretzier 12610114 - Riebau 12610115 - Seebenau 12610116 - Tylsen 12610117 - Wieblitz-Eversdorf 12610118 - Kemnitz 12610119 - Chüttlitz 12610120 - Buchwitz 12610121 - Ritze 12610122 - Andorf 12610123 - Barnebeck 12610124 - Hestedt 12610125 - Rockenthin 12610126 - Bombeck 12610127 - Groß Gerstedt 12610128 - Klein Gerstedt 12610129 - Wistedt

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

	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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.766,94					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	11.611,42	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		200,00	25.300,00	25.200,00	21.000,00	8.300,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	277,87					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-20.346,23**	**-7.700,00**	**-31.500,00**	**-31.400,00**	**-27.200,00**	**-14.500,00**
10	Personalaufwendungen	215.051,34	273.500,00	230.100,00	233.600,00	237.100,00	240.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.742,73	244.600,00	242.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.830,09	122.300,00	181.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	417,00	100.100,00	110.800,00	101.300,00	85.100,00	33.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**679.041,16**	**740.500,00**	**764.600,00**	**683.600,00**	**670.900,00**	**622.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-658.694,93**	**-732.800,00**	**-733.100,00**	**-652.200,00**	**-643.700,00**	**-607.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-658.694,93**	**-732.800,00**	**-733.100,00**	**-652.200,00**	**-643.700,00**	**-607.900,00**
25	= Ergebnis	-658.694,93	-732.800,00	-733.100,00	-652.200,00	-643.700,00	-607.900,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,81	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	11.183,62	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.533,37	7.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	215.051,34	273.500,00	230.100,00	233.600,00	237.100,00	240.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.804,81	244.600,00	242.100,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	115.992,40	122.300,00	181.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.848,55	640.400,00	653.800,00	582.300,00	585.800,00	589.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.315,18	-632.900,00	-647.600,00	-576.100,00	-579.600,00	-583.100,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahm en	39.600,00	0,00	0,00	420.000,00	220.000,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.649,68**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	253.633,06	312.700,00	361.300,00	1.177.500,00	590.000,00	160.000,00	0,00
11	(Verpflichtungsermächtigu ngen)				(730.000,00)			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.633,06	312.700,00	361.300,00	1.177.500,00	590.000,00	160.000,00	0,00
15	(Verpflichtungsermächtigu ngen)				(730.000,00)			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.983,38	-312.700,00	-361.300,00	-737.500,00	-370.000,00	-160.000,00	0,00
16	(Verpflichtungsermächtigu ngen)				(-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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	27.912,63	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		55.912,63 95.912,63
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.049,68							1.049,68 1.049,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.962,31	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		56.962,31 96.962,31
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr	1.055,38							1.055,38 1.055,38
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.055,38							1.055,38 1.055,38
126101A102 BOS-Digitalfunk Endgeräte	37.972,96							37.972,96 37.972,96
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	39.600,00							39.600,00 39.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	61.323,30							61.323,30 61.323,30
126101A106 Mobiler Notstromgenerator			65.000,00					65.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			65.000,00					65.000,00
126101A107 Sprungpolster Fw Salzwedel	8.067,16							8.067,16 8.067,16
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.067,16							8.067,16 8.067,16
126101A108 Faltbehälter 5.000 Liter Fw Salzwedel	978,51							978,51 978,51
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	978,51							978,51 978,51
126101A109 Schleifkorbtrage Fw. Salzwedel	691,56							691,56 691,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	691,56							691,56 691,56
126101A110 Dekontaminationsdusche Fw Salzwedel	4.726,49							4.726,49 4.726,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.726,49							4.726,49 4.726,49
126101A127 Aufsitzscheuermaschine Fw Salzwedel		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
126101A128 Stiefelwaschanlage Fw Pretzier		1.200,00						1.200,00 1.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.200,00						1.200,00 1.200,00
126101A129 Nasssauger Fw Pretzier		2.500,00						2.500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00						2.500,00 2.500,00
126101A130 Abgassauganlage (2x Fw Pretzier / 1x FW Jeebel)		35.000,00	35.000,00					35.000,00 70.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	35.000,00					35.000,00 70.000,00
126101A131 Drucklufterhaltungssysteme für div. Fw-Fahrzeuge		7.500,00	5.000,00	7.500,00				7.500,00 20.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.500,00	5.000,00	7.500,00				7.500,00 20.000,00
Erläuterungen: 2020: Fw. Pretzier, Cheine und Jeebel 2021: Fw. Brietz und Henningen 2022: Fw. Benkendorf, Langenapel und Ritze								
126101A132 Tauchpumpe FW Salzwedel		2.900,00						2.900,00 2.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.900,00						2.900,00 2.900,00
126101A133 Handsprechfunkgerät FW Gerstedt		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
126101A163 Gerätesatz Absturzsicherung Fw. Salzwedel			1.300,00					1.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.300,00					1.300,00
126101D015 Software MP-Feuer		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
126101F004 MTW (Feuerwehr Salzwedel)		14.000,00						14.000,00 14.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		14.000,00						14.000,00 14.000,00
126101F006 HLF 10 (Feuerwehr Pretzier)	118.629,11							118.629,11 118.629,11
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	118.629,11							118.629,11 118.629,11
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwehr Salzwedel				440.000,00			730.000,00	440.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende 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)				
126101F057 TSF FW Rockenthin		120.000,00						120.000,00 120.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		120.000,00						120.000,00 120.000,00
126101F058 TLF 4000 FW Ritze				195.000,00				195.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende 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 zu bilanzierende 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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			140.000,00					140.000,00
126101F063 Abrollbehälter Löschwasser Fw. Salzwedel			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
126101F064 TSF-W Fw. Mahlsdorf						150.000,00		150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						150.000,00		150.000,00
126101X014 Feuerlöschbrunnen Pretzier	29.199,24							29.199,24 29.199,24
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.199,24							29.199,24 29.199,24
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf		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
126101X033 Löschbrunnen GG Kristallweg		50.000,00						50.000,00 50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00						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
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
126101X042 Sirene Groß Wieblitz			15.000,00					15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**269.882,72**	**312.700,00**	**361.300,00**	**1.177.500,00**	**590.000,00**	**160.000,00**	**730.000,00**	**582.582,72** **2.871.382,72**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-40.649,68**			**-440.000,00**	**-220.000,00**			**-40.649,68** **-700.649,68**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	**229.233,04**	**312.700,00**	**361.300,00**	**737.500,00**	**370.000,00**	**160.000,00**	**730.000,00**	**541.933,04** **2.170.733,04**

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)

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 12610221 - Ritze - GLM 12610222 - Andorf - GLM 12610223 - Barnebeck - GLM 12610224 - Hestedt - GLM 12610225 - Rockenthin - GLM 12610226 - Bombeck - GLM 12610227 - Groß Gerstedt - GLM 12610228 - Klein Gerstedt - GLM 12610229 - Wistedt - GLM 12610230 - Jeebel - GLM 12610231 - Cheine - GLM 12610232 - Klein Wieblitz - 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		1.500,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		25.200,00				
9	**= Ordentliche Erträge**		**-26.700,00**				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.700,00	175.100,00	151.900,00	150.800,00	130.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		102.500,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**316.200,00**	**274.500,00**	**251.300,00**	**250.200,00**	**229.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-289.500,00**	**-274.500,00**	**-251.300,00**	**-250.200,00**	**-229.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-289.500,00**	**-274.500,00**	**-251.300,00**	**-250.200,00**	**-229.300,00**
25	= Ergebnis		-289.500,00	-274.500,00	-251.300,00	-250.200,00	-229.300,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2021:
bauliche Unterhaltung = 75.100 €- Mittel sind gem. §19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.700,00	175.100,00	151.900,00	150.800,00	130.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	213.700,00	175.100,00	151.900,00	150.800,00	130.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-212.200,00	-175.100,00	-151.900,00	-150.800,00	-130.000,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	315.000,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Baumaßnahmen	0,00	131.000,00	0,00	647.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000,00	0,00	647.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-131.000,00	0,00	-497.000,00	-885.000,00	0,00	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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F		35.000,00		450.000,00	885.000,00			35.000,00 1.370.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				150.000,00	315.000,00			465.000,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00		600.000,00	1.200.000,00			35.000,00 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 23.000,00
75 + Baumaßnahmen		23.000,00						23.000,00 23.000,00
126102H071 Neubau Doppelgarage FW Tylsen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
75 + Baumaßnahmen		55.000,00						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 18.000,00
75 + Baumaßnahmen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**131.000,00**		**647.000,00**	**1.200.000,00**			**131.000,00** **1.978.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-150.000,00**	**-315.000,00**			**-465.000,00**
Gesamtsumme		**131.000,00**		**497.000,00**	**885.000,00**			**131.000,00** **1.513.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Hansestadt Salzwedel

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

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.471,34	37.900,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		400,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-47.471,34**	**-38.300,00**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.100,00**	**-28.100,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.095,84	13.200,00	19.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.082,37	57.700,00	60.500,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500,00	2.200,00	2.000,00	1.300,00	1.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.178,21**	**72.400,00**	**81.900,00**	**74.600,00**	**73.900,00**	**73.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.706,87**	**-34.100,00**	**-53.700,00**	**-46.400,00**	**-45.800,00**	**-45.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-15.706,87**	**-34.100,00**	**-53.700,00**	**-46.400,00**	**-45.800,00**	**-45.600,00**
25	= Ergebnis	-15.706,87	-34.100,00	-53.700,00	-46.400,00	-45.800,00	-45.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.471,34	37.900,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.471,34	37.900,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961,59	13.200,00	19.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	45.920,62	57.700,00	60.500,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.882,21	70.900,00	79.700,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.410,87	-33.000,00	-52.500,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.232,43	4.100,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232,43	4.100,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.232,43	-1.600,00	-2.300,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126201A016 Zelt Jugendwehr Salzwedel	1.298,00							1.298,00 1.298,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.298,00							1.298,00 1.298,00
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)	934,43	1.100,00						2.034,43 2.034,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	934,43	1.100,00						2.034,43 2.034,43
126201A134 Zelt Jugendwehr Salzwedel								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		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
126201A135 Rauchhaus mit Zubehör für Stadtjugendwehr		500,00						500,00 500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.100,00						1.100,00 1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.600,00						1.600,00 1.600,00
126201A160 Zelte Jugendwehr Stützpunktbereich F			2.300,00					2.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			500,00					500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.800,00					2.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.232,43**	**4.100,00**	**2.800,00**					**6.332,43** **9.132,43**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-2.500,00**	**-500,00**					**-2.500,00** **-3.000,00**
Gesamtsumme	**2.232,43**	**1.600,00**	**2.300,00**					**3.832,43** **6.132,43**

Produktbeschreibung Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SchulG LSA, WeiterbildungsG, SchulfinanzierungsG, Vereinbarungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	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: 01.09.2020), 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 2021: GS Henningen 2.500 €, GS Jenny-Marx 4.300 €, GS Lessing 5.400 €, Perver GS 4.300 €, 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

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	92.756,25	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.900,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-93.149,25**	**-80.000,00**	**-78.700,00**	**-78.500,00**	**-78.300,00**	**-78.100,00**
10	Personalaufwendungen	287.078,76	278.700,00	301.100,00	305.700,00	310.300,00	315.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.404,89	229.900,00	265.000,00	232.500,00	231.800,00	231.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.558,14	72.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42,45	5.800,00	14.900,00	14.100,00	8.800,00	6.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**565.084,24**	**586.900,00**	**656.000,00**	**627.300,00**	**625.900,00**	**628.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-471.934,99**	**-506.900,00**	**-577.300,00**	**-548.800,00**	**-547.600,00**	**-550.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-471.934,99**	**-506.900,00**	**-577.300,00**	**-548.800,00**	**-547.600,00**	**-550.600,00**
25	= Ergebnis	-471.934,99	-506.900,00	-577.300,00	-548.800,00	-547.600,00	-550.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	91.567,81	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 Verwaltungstätigkeit	91.960,81	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	287.078,76	278.700,00	301.100,00	305.700,00	310.300,00	315.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.777,11	229.900,00	265.000,00	232.500,00	231.800,00	231.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	43.990,39	72.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.846,26	581.100,00	641.100,00	613.200,00	617.100,00	621.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.885,45	-503.500,00	-563.500,00	-535.600,00	-539.500,00	-544.300,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahm en	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**76.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	33.617,57	15.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.617,57	15.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.617,57	-15.000,00	58.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	4.118,06	2.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.118,06 42.118,06
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.118,06	2.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.118,06 42.118,06
211101A049 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Lessing	2.429,62							2.429,62 2.429,62
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.429,62							2.429,62 2.429,62
211101A050 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Pretzier	5.099,77							5.099,77 5.099,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.099,77							5.099,77 5.099,77
211101A051 Ausstattung Computerkabinett GS Jenny Marx	6.374,71							6.374,71 6.374,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.374,71							6.374,71 6.374,71
211101A070 Außenspielgeräte Grundschule Jenny Marx		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
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen, u.a. Telefonanl.	4.615,70	8.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.615,70 24.615,70
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.615,70	8.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.615,70 24.615,70
211101A111 Ausstattung Computerkabinett Perver GS	6.374,71							6.374,71 6.374,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.374,71							6.374,71 6.374,71
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen			-76.200,00					-76.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			76.200,00					76.200,00
211101A119 Schulküche GS Lessing	4.605,00							4.605,00 4.605,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.605,00							4.605,00 4.605,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**33.617,57**	**15.000,00**	**18.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**48.617,57 96.617,57**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-76.200,00**					**-76.200,00**
Gesamtsumme	**33.617,57**	**15.000,00**	**-58.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**48.617,57 20.417,57**

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)

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.729,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
6	+ sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.729,31**	**-18.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-9.000,00**
10	Personalaufwendungen	180.405,62	188.200,00	187.900,00	190.900,00	193.900,00	196.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.025,12	395.600,00	681.700,00	320.600,00	285.600,00	510.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		73.200,00	73.100,00	72.400,00	71.500,00	69.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**544.812,79**	**658.500,00**	**944.200,00**	**585.400,00**	**552.500,00**	**778.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-536.083,48**	**-640.500,00**	**-927.200,00**	**-568.400,00**	**-535.500,00**	**-769.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-536.083,48**	**-640.500,00**	**-927.200,00**	**-568.400,00**	**-535.500,00**	**-769.700,00**
25	= Ergebnis	-536.083,48	-640.500,00	-927.200,00	-568.400,00	-535.500,00	-769.700,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2021:
20.000 € vorsorglich Umzug GS Pretzier wegen Sanierung
5.000 € Planungskosten Sanierung GS Henningen
Ansatz für bauliche Unterhaltung 2021 = 268.500 € - Mittel sind gem. §19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	8.729,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.729,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	180.405,62	188.200,00	187.900,00	190.900,00	193.900,00	196.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.985,98	395.600,00	681.700,00	320.600,00	285.600,00	510.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.356,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.748,45	585.300,00	871.100,00	513.000,00	481.000,00	709.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.019,14	-577.300,00	-863.100,00	-505.000,00	-473.000,00	-709.000,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahm en	0,00	883.400,00	554.100,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**883.400,00**	**554.100,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	3.552,15	268.000,00	1.446.000,00	443.000,00	568.000,00	0,00	911.000,00
13	+ Baumaßnahmen	3.084,28	1.020.900,00	285.000,00	275.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.636,43	1.288.900,00	1.731.000,00	718.000,00	768.000,00	0,00	1.121.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.636,43	-405.500,00	-1.176.900,00	-657.000,00	-707.000,00	0,00	-1.121.000,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing			75.000,00	275.000,00	200.000,00			550.000,00
75 + Baumaßnahmen			75.000,00	275.000,00	200.000,00			550.000,00
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing		368.700,00	63.000,00					368.700,00 431.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		642.200,00	147.000,00					642.200,00 789.200,00
75 + Baumaßnahmen		1.010.900,00	210.000,00					1.010.900,00 1.220.900,00
Erläuterungen: Sperrvermerk ist entfallen, da Bewilligungsbescheid vorliegt								
211102H032 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Lessing			30.000,00					30.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			30.000,00					30.000,00
211102H041 Treppenanlage Schulhof Grundschule Lessing	3.552,15							3.552,15 3.552,15
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.552,15							3.552,15 3.552,15
211102H053 Zaunbau Perver Grundschule	3.084,28							3.084,28 3.084,28
75 + Baumaßnahmen	3.084,28							3.084,28 3.084,28
211102H066 Elektroinstallation Perver GS		26.800,00						26.800,00 26.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		241.200,00						241.200,00 241.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		268.000,00						268.000,00 268.000,00
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS			525.500,00					525.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			132.500,00					132.500,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			658.000,00					658.000,00
211102H076 Geräteschuppen GS Pretzier (für Hausmeister)		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing			155.000,00					155.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			155.000,00					155.000,00
211102H083 Sonnenschutz GS Lessing			98.000,00					98.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			98.000,00					98.000,00
211102H096 Sanierung GS Henningen				373.000,00	400.000,00			773.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				373.000,00	400.000,00			773.000,00
211102H097 Sanierung GS Pretzier			390.000,00					390.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			390.000,00					390.000,00
211102H098 Sonnenschutz GS Jenny Marx					98.000,00			98.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen					98.000,00			98.000,00
211102X025 Verkabelung für IKT/DigitalPakt-Maßn. Grundschulen			-159.600,00	9.000,00	9.000,00			-141.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			274.600,00	61.000,00	61.000,00			396.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			115.000,00	70.000,00	70.000,00			255.000,00
Erläuterungen: Sperrvermerk durch Hauptausschuss aufgehoben								
Gesamtsumme Auszahlungen	**6.636,43**	**1.288.900,00**	**1.731.000,00**	**718.000,00**	**768.000,00**			**1.295.536,43** **4.512.536,43**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-883.400,00**	**-554.100,00**	**-61.000,00**	**-61.000,00**			**-883.400,00** **-1.559.500,00**
Gesamtsumme	**6.636,43**	**405.500,00**	**1.176.900,00**	**657.000,00**	**707.000,00**			**412.136,43** **2.953.036,43**

Produktbeschreibung Produkt 252201 Archiv

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuß für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,45					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.029,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.333,05**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	
10	Personalaufwendungen	118.917,95	121.300,00	123.400,00	125.300,00	127.100,00	129.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.407,18	1.900,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880,45	4.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.205,58**	**128.200,00**	**130.900,00**	**130.800,00**	**132.300,00**	**134.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-146.872,53**	**-127.200,00**	**-129.900,00**	**-129.800,00**	**-131.300,00**	**-134.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-146.872,53**	**-127.200,00**	**-129.900,00**	**-129.800,00**	**-131.300,00**	**-134.200,00**
25	= Ergebnis	-146.872,53	-127.200,00	-129.900,00	-129.800,00	-131.300,00	-134.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 252201 Archiv

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	1.020,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	118.917,95	121.300,00	123.400,00	125.300,00	127.100,00	129.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.120,51	1.900,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.805,97	4.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.844,43	127.800,00	130.500,00	130.400,00	132.200,00	134.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.520,23	-126.800,00	-129.500,00	-129.400,00	-131.200,00	-134.200,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.500,00 5.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.500,00 5.500,00
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00 3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00 3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**2.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**2.500,00** **8.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**2.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**2.500,00** **8.500,00**

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)

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 Betriebsvorrrichtungen 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.100,00	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**	**27.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-27.100,00**	**-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**	**-27.100,00**
25	= Ergebnis		-27.100,00	-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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.100,00	-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
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.642,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.642,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
10	Personalaufwendungen	50.016,27	51.000,00	61.700,00	62.700,00	63.700,00	64.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912,60	12.200,00	28.700,00	23.700,00	13.700,00	8.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.021,62	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.950,49**	**71.600,00**	**98.900,00**	**94.900,00**	**86.000,00**	**81.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-63.308,49**	**-69.300,00**	**-96.500,00**	**-92.500,00**	**-83.600,00**	**-79.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-63.308,49**	**-69.300,00**	**-96.500,00**	**-92.500,00**	**-83.600,00**	**-79.000,00**
25	= Ergebnis	-63.308,49	-69.300,00	-96.500,00	-92.500,00	-83.600,00	-79.000,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.642,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	50.016,27	51.000,00	61.700,00	62.700,00	63.700,00	64.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.396,80	12.200,00	28.700,00	23.700,00	13.700,00	8.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	8.021,62	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.434,69	69.400,00	96.700,00	92.700,00	83.800,00	79.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.792,69	-67.900,00	-95.200,00	-91.200,00	-82.300,00	-77.700,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.500,00	50.500,00	50.500,00	500,00	500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)		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
253101H051 Tierpark - Zaunanlagen/Unterkünfte		18.000,00						18.000,00 18.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		72.000,00						72.000,00 72.000,00
75 + Baumaßnahmen		90.000,00						90.000,00 90.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung LEADER-Förderung beantragt								
253101H093 Zaunanlage Lama-Gehege		30.000,00						30.000,00 30.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
Erläuterungen: **Sperrvermerk vom Hauptausschuss aufgehoben**								
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark			50.000,00	50.000,00				100.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			50.000,00	50.000,00				100.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK:** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung								
Gesamtsumme Auszahlungen		**120.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**	**500,00**	**500,00**		**120.500,00** **222.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-72.000,00**						**-72.000,00** **-72.000,00**
Gesamtsumme		**48.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**	**500,00**	**500,00**		**48.500,00** **150.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 253301 Märchenpark und Duftgarten

Hansestadt Salzwedel

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

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

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 abgewickelt. 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.180,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.195,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.515,92	6.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000,20	2.500,00				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-177.891,12**	**-181.500,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
10	Personalaufwendungen	392.029,67	416.100,00	442.100,00	448.700,00	455.600,00	462.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.808,03	71.300,00	74.300,00	71.800,00	75.300,00	71.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.578,88	15.000,00	16.000,00	19.000,00	16.000,00	9.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		10.700,00	400,00	400,00	200,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**501.416,58**	**513.100,00**	**532.800,00**	**539.900,00**	**547.100,00**	**543.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-323.525,46**	**-331.600,00**	**-353.800,00**	**-360.900,00**	**-368.100,00**	**-364.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-323.525,46**	**-331.600,00**	**-353.800,00**	**-360.900,00**	**-368.100,00**	**-364.300,00**
25	= Ergebnis	-323.525,46	-331.600,00	-353.800,00	-360.900,00	-368.100,00	-364.300,00

Erläuterungen

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.180,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.195,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	1.523,92	6.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	2.000,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.899,12	181.500,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	392.029,67	416.100,00	442.100,00	448.700,00	455.600,00	462.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.117,30	71.300,00	74.300,00	71.800,00	75.300,00	71.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	20.505,47	15.000,00	16.000,00	19.000,00	16.000,00	9.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.652,44	502.400,00	532.400,00	539.500,00	546.900,00	543.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.753,32	-320.900,00	-353.400,00	-360.500,00	-367.900,00	-364.200,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	499,00	8.000,00	6.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	8.000,00	6.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-499,00	-8.000,00	-6.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 272101)	499,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.499,00 10.499,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.499,00 10.499,00
272101A136 Austausch Mobiliar (Taschenschränke,Schließfächer)		3.000,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		3.000,00 10.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		3.000,00 10.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**499,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**		**8.499,00** **21.099,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**499,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**		**8.499,00** **21.099,00**

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)

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
10	Personalaufwendungen	7.443,09	9.900,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.793,85	66.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149,30					
16	+ bilanzielle Abschreibungen			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.386,24**	**76.600,00**	**57.500,00**	**57.800,00**	**58.100,00**	**58.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.386,24**	**-76.600,00**	**-57.500,00**	**-57.800,00**	**-58.100,00**	**-58.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-26.386,24**	**-76.600,00**	**-57.500,00**	**-57.800,00**	**-58.100,00**	**-58.300,00**
25	= Ergebnis	-26.386,24	-76.600,00	-57.500,00	-57.800,00	-58.100,00	-58.300,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	7.443,09	9.900,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550,34	66.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.142,73	76.600,00	47.000,00	47.300,00	47.600,00	47.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.142,73	-76.600,00	-47.000,00	-47.300,00	-47.600,00	-47.800,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-25.000,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272102H094 Geräteschuppen für Hausmeister		5.000,00						5.000,00 5.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
272102H100 Blitzschutzanlage Bibliotheksgebäude			25.000,00					25.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			25.000,00					25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**5.000,00**	**25.000,00**					**5.000,00** **30.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**5.000,00**	**25.000,00**					**5.000,00** **30.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 281101 Städtische Veranstaltungen

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Kulturamt
Verantwortlich Produkt	Frau Wiechmann
Erläuterungen	2021 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.500,00**					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,31	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	+ Transferaufwendungen	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.729,81**	**23.000,00**	**28.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.229,81**	**-23.000,00**	**-28.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-9.229,81**	**-23.000,00**	**-28.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
25	= Ergebnis	-9.229,81	-23.000,00	-28.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2021 ff:
davon 2.000 € an Aktion Musik/Local Heroes e.V. für allgemeine Projektförderung Bandwettbewerb "Local Heroes"
davon 3.000 € an Aktion Musik/Local Heroes e.V. als Zuschuss für die entstehenden Mietkosten im Kulturhaus Salzwedel zum Bundesfinale des Bandwettbewerbs „Local Heroes"
Beide Zuschüsse gelten als 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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.838,91	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	136,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.975,41	23.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.475,41	-23.000,00	-28.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281201 Kulturförderung

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für 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
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
13	+ Transferaufwendungen	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
25	= Ergebnis	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2021 ff.:
49.000 € Zuschuss an Hanseat e.V. Salzwedel
Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziffer 13 Hauptsatzung

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	42.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.600,00	-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

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	31.055,81	45.700,00	46.400,00	47.000,00	47.800,00	48.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-31.055,81**	**-45.700,00**	**-46.400,00**	**-47.000,00**	**-47.800,00**	**-48.500,00**
10	Personalaufwendungen	82.579,67	91.400,00	92.900,00	94.300,00	95.800,00	97.200,00
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	1.622,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.201,73**	**93.600,00**	**95.100,00**	**96.500,00**	**98.000,00**	**99.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-53.145,92**	**-47.900,00**	**-48.700,00**	**-49.500,00**	**-50.200,00**	**-50.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-53.145,92**	**-47.900,00**	**-48.700,00**	**-49.500,00**	**-50.200,00**	**-50.900,00**
25	= Ergebnis	-53.145,92	-47.900,00	-48.700,00	-49.500,00	-50.200,00	-50.900,00

Erläuterungen

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	31.055,81	45.700,00	46.400,00	47.000,00	47.800,00	48.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.055,81	45.700,00	46.400,00	47.000,00	47.800,00	48.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	82.579,67	91.400,00	92.900,00	94.300,00	95.800,00	97.200,00	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	1.622,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.201,73	93.600,00	95.100,00	96.500,00	98.000,00	99.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.145,92	-47.900,00	-48.700,00	-49.500,00	-50.200,00	-50.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle

Hansestadt Salzwedel

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

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	12.391,80	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-12.391,80**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
10	Personalaufwendungen	8.911,99	6.900,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,32	16.400,00	15.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		12.800,00	12.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.005,08**	**36.400,00**	**29.800,00**	**17.400,00**	**17.600,00**	**17.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.613,28**	**-24.900,00**	**-18.300,00**	**-5.900,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.613,28**	**-24.900,00**	**-18.300,00**	**-5.900,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**
25	= Ergebnis	-2.613,28	-24.900,00	-18.300,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 281301 Konzert- und Ausstellungshalle

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	10.685,55	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.996,20	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	8.911,99	6.900,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,67	16.400,00	15.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.681,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.471,80	23.600,00	17.200,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.475,60	-12.100,00	-5.700,00	3.800,00	3.600,00	3.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281401 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ortschaftsräte / Ortsvorsteher
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Runge
Erläuterungen	Verfügungsrahmen der Ortschaften im Planjahr 2021 (Einwohnerzahl vom 31.08.2020) Ortschaftsbudget: 3,00 €/Einwohner, Mindestbetrag 1.000 € je Ortschaft sowie "Pool-Budget" für besondere Anlässe Ansätze nicht gegenseitig deckungsfähig, Mittelübertragung je Budget gem. § 16 (1) KomHVO möglich (Ausnahme Pool-Budget) 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 3.400 € - 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 34.900 € - 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-350,00**					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.037,69	35.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.037,69**	**35.000,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.687,69**	**-35.000,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-34.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-27.687,69**	**-35.000,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-34.000,00**
25	= Ergebnis	-27.687,69	-35.000,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2021:
Ansätze der einzelnen Ortschaftsbudgets - siehe Produktbeschreibung auf der Vorseite - sind gem. §19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. Dies gilt nicht für das Budget "Pool".

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.374,13	35.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.374,13	35.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.024,13	-35.000,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.000,00	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
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
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	SOG LSA	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie	
Teilhaushalt	Bürgeramt	
Verantwortlich Produkt	Frau Schlawin	
Erläuterungen	Achtung: ab 2021 Veränderungen vorgesehen - siehe Vorbericht!	
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.221,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	190,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-7.412,36**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
10	Personalaufwendungen	47.664,27	48.700,00	49.400,00	50.300,00	51.000,00	51.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.266,16	300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	768,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.699,04**	**49.200,00**	**58.300,00**	**59.200,00**	**59.900,00**	**60.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.286,68**	**-39.000,00**	**-48.100,00**	**-49.000,00**	**-49.700,00**	**-50.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-51.286,68**	**-39.000,00**	**-48.100,00**	**-49.000,00**	**-49.700,00**	**-50.500,00**
25	= Ergebnis	-51.286,68	-39.000,00	-48.100,00	-49.000,00	-49.700,00	-50.500,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.573,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	132,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.705,70	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	47.664,27	48.700,00	49.400,00	50.300,00	51.000,00	51.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.359,20	300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	768,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.792,08	49.200,00	58.300,00	59.200,00	59.900,00	60.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.086,38	-39.000,00	-48.100,00	-49.000,00	-49.700,00	-50.500,00	0,00

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)

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
Erläuterungen	Achtung: Ab 2021 Veränderungen vorgesehen - siehe Vorbericht
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.500,00	7.500,00			
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**39.200,00**	**9.200,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-39.200,00**	**-9.200,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-39.200,00**	**-9.200,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-500,00**
25	= Ergebnis		-39.200,00	-9.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-500,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	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

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 (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. §n 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung) Zuschuss Mietkosten für Objekt Frauen- und Kinderhaus als zahlungsneutrale Verrechnung zu Produkt 111703 Veranschlagung Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus (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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
13	+ Transferaufwendungen	9.800,40	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.800,40**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.800,40**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-9.800,40**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
25	= Ergebnis	-9.800,40	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2021 ff:
davon 5.000 € - Zuschuss Frauen- und Kinderhaus
davon 3.900 € - Zuschuss Mietkosten für Frauen- und Kinderhaus (zahlungsneutral zu Produkt 111703)
davon 5.000 € - Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus
Für alle drei Zuschüsse gilt jeweils: Einzeln veranschlagter Zuschuss 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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	9.800,40	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800,40	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.800,40	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315602	Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	GG, KVG LSA, Hauptsatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend; Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Jesper
Erläuterungen	Zunächst hier nur Veranschlagung der Investitionskosten und Zuweisungen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
Kurzbeschreibung	Sozialförderung Umbau/Sanierung Mehrgenerationenhaus Salzwedel
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Förderung der Kinder, Jugendlichen, Frauen und Senioren
Zugeordnete Kostenstellen	31560200 - Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315602 Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315602	Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	54.000,00	841.500,00	361.800,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**841.500,00**	**361.800,00**	**0,00**
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	935.000,00	402.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	60.000,00	935.000,00	402.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-93.500,00	-40.200,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315602	Andere Soziale Einrichtungen - GLM

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
315602H087 Umbau/Sanierung MGH				6.000,00	93.500,00	40.200,00		139.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				54.000,00	841.500,00	361.800,00		1.257.300,00
75 + Baumaßnahmen				60.000,00	935.000,00	402.000,00		1.397.000,00
Erläuterungen:								
SPERRVERMERK								
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung - Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuwendungen								
Gesamtsumme Auszahlungen				**60.000,00**	**935.000,00**	**402.000,00**		**1.397.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-54.000,00**	**-841.500,00**	**-361.800,00**		**-1.257.300,00**
Gesamtsumme				**6.000,00**	**93.500,00**	**40.200,00**		**139.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 346101 Wohngeld

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII, WoGG, WoGVO	
Teilhaushalt	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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	677,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-734,50**	**-300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
10	Personalaufwendungen	140.190,64	120.100,00	111.000,00	112.700,00	114.400,00	116.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,90	800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,66	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.666,20**	**122.100,00**	**113.500,00**	**114.500,00**	**116.200,00**	**117.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-141.931,70**	**-121.800,00**	**-113.000,00**	**-114.000,00**	**-115.700,00**	**-117.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-141.931,70**	**-121.800,00**	**-113.000,00**	**-114.000,00**	**-115.700,00**	**-117.400,00**
25	= Ergebnis	-141.931,70	-121.800,00	-113.000,00	-114.000,00	-115.700,00	-117.400,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	961,30	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	140.661,22	120.100,00	111.000,00	112.700,00	114.400,00	116.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372,90	800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.057,86	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.091,98	122.100,00	113.500,00	114.500,00	116.200,00	117.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.102,18	-121.800,00	-113.000,00	-114.000,00	-115.700,00	-117.400,00	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

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	321.659,57	756.700,00	1.222.900,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-321.659,57**	**-756.700,00**	**-1.222.900,00**	**-502.500,00**	**-502.500,00**	**-502.500,00**
10	Personalaufwendungen	81.234,21	123.100,00	129.500,00	131.200,00	133.100,00	134.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	+ Transferaufwendungen	3.926.653,51	4.448.600,00	4.624.400,00	4.551.400,00	4.664.300,00	4.529.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109.040,65	100.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.116.928,37**	**4.672.300,00**	**4.885.800,00**	**4.814.500,00**	**4.929.300,00**	**4.796.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.795.268,80**	**-3.915.600,00**	**-3.662.900,00**	**-4.312.000,00**	**-4.426.800,00**	**-4.293.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.795.268,80**	**-3.915.600,00**	**-3.662.900,00**	**-4.312.000,00**	**-4.426.800,00**	**-4.293.700,00**
25	= Ergebnis	-3.795.268,80	-3.915.600,00	-3.662.900,00	-4.312.000,00	-4.426.800,00	-4.293.700,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

2021: davon 199.700 € Rückführung Kapitalrücklage vom Eigenbetrieb Kindertagesstätten, weitere Erläuterungen siehe Vorbericht

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	320.738,42	756.700,00	1.222.900,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.738,42	756.700,00	1.222.900,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	81.704,78	123.100,00	129.500,00	131.200,00	133.100,00	134.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.919.138,51	4.448.600,00	4.624.400,00	4.551.400,00	4.664.300,00	4.529.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	109.040,65	100.000,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.109.883,94	4.672.300,00	4.885.800,00	4.814.500,00	4.929.300,00	4.796.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.789.145,52	-3.915.600,00	-3.662.900,00	-4.312.000,00	-4.426.800,00	-4.293.700,00	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

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.300,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-199,00**	**-2.500,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.300,00**
10	Personalaufwendungen	42.256,19	42.600,00	39.800,00	40.400,00	41.100,00	41.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756,82	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,82		900,00	900,00	900,00	1.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		16.400,00	16.800,00	16.800,00	15.600,00	14.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.836,83**	**67.600,00**	**66.300,00**	**66.900,00**	**66.400,00**	**65.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.637,83**	**-65.100,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-62.700,00**	**-62.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-49.637,83**	**-65.100,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-62.700,00**	**-62.200,00**
25	= Ergebnis	-49.637,83	-65.100,00	-62.600,00	-63.200,00	-62.700,00	-62.200,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	42.256,19	42.600,00	39.800,00	40.400,00	41.100,00	41.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406,82	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.823,82	0,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.486,83	51.200,00	49.500,00	50.100,00	50.800,00	51.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.287,83	-51.200,00	-49.500,00	-50.100,00	-50.800,00	-51.500,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.050,77**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	34.282,26	58.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.282,26	58.000,00	102.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.231,49	-58.000,00	-37.000,00	-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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	24.231,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		49.231,49 149.231,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.231,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		49.231,49 149.231,49
366101A114 Spielgeräte Spielplatz "Leißmühle"		33.000,00						33.000,00 33.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			65.000,00					65.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		33.000,00	65.000,00					33.000,00 98.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
366101A120 Spielgeräte Spielplatz Rockenthin								
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.050,77							10.050,77 10.050,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.050,77							10.050,77 10.050,77
366101H101 Zaunanlage Spielplatz Osterwohle			12.000,00					12.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			12.000,00					12.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**34.282,26**	**58.000,00**	**102.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**92.282,26** **269.282,26**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-10.050,77**		**-65.000,00**					**-10.050,77** **-75.050,77**
Gesamtsumme	**24.231,49**	**58.000,00**	**37.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**82.231,49** **194.231,49**

Produktbeschreibung Produkt 366102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Vertrag mit dem Betreiber
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Rechtsamt
Verantwortlich Produkt	Herr Steinbach
Erläuterungen	Zuschuss für Jugendtreff Sonnenstraße Zuschuss für Aktion Musik e.V. Mietkosten-Zuschuss an Schülerfreizeitzentrum Neutorstraße als zahlungsneutrale Verrechnung zu Produkt 111703 (einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	11.800,49					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-11.800,49**					
13	+ Transferaufwendungen	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.199,51**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-54.199,51**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	
25	= Ergebnis	-54.199,51	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2021 ff.:
60.000 € - Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße (gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.09.2020 zurr Betriebsführung des Jugendtreffs Sonnenstraße mit Mehrgenerationenhaus)
6.000 € - Zuschuss Aktion Musik e.V.
4.000 € - Zuschuss Mietkosten für Schülerfreizeitzentrum Neutorstraße (zahlungsneutral zu Produkt 111703)
Für alle Zuschüsse gilt jeweils: Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. §6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	11.800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.199,51	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 421101 Sportförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, Förderrichtlinie der Hansestadt Salzwedel
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Schulen, Soziales und Jugend
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Erläuterungen	Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind zur Info: in Folgejahren ist die gleiche Regelung vorgesehen Projektbezogene Zuschüsse an Vereine als Co-Finanzierung
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,02					
13	+ Transferaufwendungen	12.600,00	25.000,00	39.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.709,02**	**25.000,00**	**39.400,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.709,02**	**-25.000,00**	**-39.400,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-12.709,02**	**-25.000,00**	**-39.400,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
25	= Ergebnis	-12.709,02	-25.000,00	-39.400,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2021: P005 = 20.400 € - Zuschuss an SV Eintracht Salzwedel 09 e.V. als Co-Finanzierung für LSB-Förderantrag (Neubau Sozialtrakt und Sanierung Duschräume Sportanlage Flora)
Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. §6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

zu Zeilennummer 13

ab 2020: 19.000 €- Gesamtbetrag Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind, in Höhe von 15 €p.P. auf Nachweis.
Einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. §6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	12.600,00	25.000,00	39.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.709,02	25.000,00	39.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.709,02	-25.000,00	-39.400,00	-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

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 42410116 - Sportanlage Brietz 42410117 - Bowlingbahn Mahlsdorf 42410118 - Kleinsportanlage Thälmannstraße 42410119 - Multifunktionshalle 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.360,90	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	5.750,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.000,00				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-13.110,90**	**-27.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.090,69	96.100,00	98.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
13	+ Transferaufwendungen		3.000,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		23.400,00	20.900,00	19.200,00	12.900,00	11.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.575,19**	**123.500,00**	**120.800,00**	**105.100,00**	**98.800,00**	**97.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.464,29**	**-95.800,00**	**-100.100,00**	**-84.400,00**	**-78.100,00**	**-76.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-79.464,29**	**-95.800,00**	**-100.100,00**	**-84.400,00**	**-78.100,00**	**-76.600,00**
25	= Ergebnis	-79.464,29	-95.800,00	-100.100,00	-84.400,00	-78.100,00	-76.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.879,90	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	5.750,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.629,90	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.099,29	96.100,00	98.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.484,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.583,79	100.100,00	99.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.953,89	-79.400,00	-79.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.610,07	68.000,00	10.000,00	46.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	3.060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.670,41	68.000,00	10.000,00	46.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.670,41	-68.000,00	-10.000,00	-46.000,00	-8.000,00	-8.000,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)		10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		10.000,00 27.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		10.000,00 27.000,00
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €	1.610,07	20.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		21.610,07 38.610,07
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.610,07	20.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		21.610,07 38.610,07
424101A146 Technik Platzpflege Stadion (KR-Platz)		38.000,00		38.000,00				38.000,00 76.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		38.000,00		38.000,00				38.000,00 76.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung; Beschaffung nur, wenn Maßnahme "Kunstrasenplatz" über 424102G002 oder alternativ 424102H065 realisiert wird								
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.610,07**	**68.000,00**	**10.000,00**	**46.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**69.610,07** **141.610,07**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**1.610,07**	**68.000,00**	**10.000,00**	**46.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**69.610,07** **141.610,07**

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)

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 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.802,51	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		20.500,00	29.100,00	28.800,00	25.300,00	25.300,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-3.802,51**	**-25.000,00**	**-31.600,00**	**-31.300,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**
10	Personalaufwendungen	78.927,11	78.600,00	85.900,00	87.200,00	88.600,00	89.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.707,57	154.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
13	+ Transferaufwendungen	35.000,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,17	9.000,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		83.600,00	84.500,00	84.500,00	84.200,00	81.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**268.867,85**	**325.700,00**	**296.800,00**	**298.100,00**	**299.300,00**	**298.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-265.065,34**	**-300.700,00**	**-265.200,00**	**-266.800,00**	**-271.500,00**	**-270.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-265.065,34**	**-300.700,00**	**-265.200,00**	**-266.800,00**	**-271.500,00**	**-270.500,00**
25	= Ergebnis	-265.065,34	-300.700,00	-265.200,00	-266.800,00	-271.500,00	-270.500,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2021: Bauliche Unterhaltung = 60.000 €; Mittel sind gem. §19(1) KomHVO für übertragbar erklärt.

zu Zeilennummer 14

2020 - 2024: 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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.802,51	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802,51	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	78.927,11	78.600,00	85.900,00	87.200,00	88.600,00	89.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.263,99	154.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.233,17	9.000,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.424,27	242.100,00	212.300,00	213.600,00	215.100,00	216.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.621,76	-237.600,00	-209.800,00	-211.100,00	-212.600,00	-213.900,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	270.000,00	176.300,00	1.574.700,00	486.000,00	189.400,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000,00**	**176.300,00**	**1.574.700,00**	**486.000,00**	**189.400,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	30.718,59	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	540.000,00	277.000,00	1.885.900,00	540.000,00	210.500,00	0,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.885.900,00)	(540.000,00)	(210.500,00)	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.718,59	540.000,00	328.000,00	1.964.900,00	540.000,00	210.500,00	0,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.885.900,00)	(540.000,00)	(210.500,00)	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.718,59	-270.000,00	-151.700,00	-390.200,00	-54.000,00	-21.100,00	0,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.885.900,00)	(-540.000,00)	(-210.500,00)	

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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
424102A161 Elemente Skateranlage Dämmchenweg			15.000,00					15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
424102G002 Kunstrasenplatz Werner-Seelenbinder-Stadion		270.000,00	107.000,00	242.200,00			484.400,00	270.000,00 619.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		270.000,00	107.000,00	242.200,00				270.000,00 619.200,00
75 + Baumaßnahmen		540.000,00	214.000,00	484.400,00			484.400,00	540.000,00 1.238.400,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(484.400,00)				
Erläuterungen: **SPERRVERMERK:** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße				7.800,00				7.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				71.200,00				71.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				79.000,00				79.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK:** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424102H055 Sanierung Sanitärbereiche Stadion	23.201,36							23.201,36 23.201,36
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.201,36							23.201,36 23.201,36
424102H056 Zaunbau Stadion	6.686,61							6.686,61 6.686,61
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.686,61							6.686,61 6.686,61
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion			6.300,00	140.200,00	54.000,00	21.100,00	2.152.000,00	221.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			56.700,00	1.261.300,00	486.000,00	189.400,00		1.993.400,00
75 + Baumaßnahmen			63.000,00	1.401.500,00	540.000,00	210.500,00	2.152.000,00	2.215.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.401.500,00)	(540.000,00)	(210.500,00)		
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424102X021 Flutlichtanlage Stadion	830,62							830,62 830,62
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	830,62							830,62 830,62
424102X043 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Flora			23.400,00					23.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			12.600,00					12.600,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			36.000,00					36.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
Gesamtsumme Auszahlungen	**30.718,59**	**540.000,00**	**328.000,00**	**1.964.900,00**	**540.000,00**	**210.500,00**	**2.636.400,00**	**570.718,59** **3.614.118,59**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-270.000,00**	**-176.300,00**	**-1.574.700,00**	**-486.000,00**	**-189.400,00**		**-270.000,00** **-2.696.400,00**
Gesamtsumme	**30.718,59**	**270.000,00**	**151.700,00**	**390.200,00**	**54.000,00**	**21.100,00**	**2.636.400,00**	**300.718,59** **917.718,59**

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

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	190.347,80	184.600,00	114.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.766,77	31.900,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	98,23					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-213.405,30**	**-216.500,00**	**-139.600,00**	**-214.600,00**	**-214.600,00**	**-214.600,00**
10	Personalaufwendungen	341.780,24	342.000,00	347.900,00	353.100,00	358.400,00	363.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.829,80	35.900,00	35.400,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.527,46	13.100,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		30.400,00	13.400,00	12.600,00	12.200,00	11.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**391.137,50**	**421.400,00**	**405.500,00**	**417.700,00**	**422.600,00**	**427.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-177.732,20**	**-204.900,00**	**-265.900,00**	**-203.100,00**	**-208.000,00**	**-213.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-177.732,20**	**-204.900,00**	**-265.900,00**	**-203.100,00**	**-208.000,00**	**-213.200,00**
25	= Ergebnis	-177.732,20	-204.900,00	-265.900,00	-203.100,00	-208.000,00	-213.200,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	179.689,23	184.600,00	114.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	36.614,13	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.495,86	214.600,00	139.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	341.780,24	342.000,00	347.900,00	353.100,00	358.400,00	363.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.920,16	35.900,00	35.400,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	24.523,67	13.100,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.224,07	391.000,00	392.100,00	405.100,00	410.400,00	415.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.728,21	-176.400,00	-252.500,00	-190.500,00	-195.800,00	-201.300,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	15.884,44	36.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.884,44	36.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.884,44	-36.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)		15.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00 29.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00 29.000,00
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder	18.639,00	21.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		40.139,00 68.139,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.884,44	21.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		37.384,44 65.384,44
Gesamtsumme Auszahlungen	**18.639,00**	**36.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**		**55.139,00** **97.139,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**18.639,00**	**36.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**		**55.139,00** **97.139,00**

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)

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	12.991,31	13.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	121,38		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-13.112,69**	**-13.200,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**
10	Personalaufwendungen	46.887,40	46.300,00	33.000,00	33.500,00	34.100,00	34.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.328,39	514.000,00	353.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	797,12	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		78.100,00	96.500,00	96.200,00	95.000,00	89.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**441.012,91**	**638.500,00**	**483.100,00**	**468.300,00**	**467.800,00**	**462.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-427.900,22**	**-625.300,00**	**-472.000,00**	**-457.200,00**	**-456.700,00**	**-451.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-427.900,22**	**-625.300,00**	**-472.000,00**	**-457.200,00**	**-456.700,00**	**-451.300,00**
25	= Ergebnis	-427.900,22	-625.300,00	-472.000,00	-457.200,00	-456.700,00	-451.300,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2021: Bauliche Unterhaltung = 79.000 €
Mittel sind gem. §19(1) KomHVO für übertragbar erklärt

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

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	12.991,31	13.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.112,69	13.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	46.887,40	46.300,00	33.000,00	33.500,00	34.100,00	34.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.729,94	514.000,00	353.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	70.831,75	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.449,09	560.400,00	386.600,00	372.100,00	372.800,00	373.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.336,40	-547.200,00	-377.400,00	-362.900,00	-363.600,00	-364.100,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	298.200,00	85.500,00	923.100,00	2.086.900,00	1.651.900,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**665.000,00**	**85.500,00**	**923.100,00**	**2.086.900,00**	**1.651.900,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	1.025.800,00	2.318.900,00	1.835.500,00	0,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(777.600,00)	(658.500,00)	(292.000,00)	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	683.000,00	95.000,00	1.025.800,00	2.318.900,00	1.835.500,00	0,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(777.600,00)	(658.500,00)	(292.000,00)	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-9.500,00	-102.700,00	-232.000,00	-183.600,00	0,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-777.600,00)	(-658.500,00)	(-292.000,00)	

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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
424202A087 Wärmebänke Hallenbad		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
424202H013 Grundsanierung Waldbad Liesten								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		298.200,00						298.200,00 298.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		366.800,00						366.800,00 366.800,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		665.000,00						665.000,00 665.000,00
Erläuterungen: 2020 **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung Ausgabe nur bei Bewilligung der Zuwendungen und bei Nachweis der Spenden/Zuweisungen von Dritten								
424202H088 Sanierung Freibad Salzwedel				2.500,00	33.500,00	76.200,00		112.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				22.500,00	301.500,00	685.600,00		1.009.600,00
75 + Baumaßnahmen				25.000,00	335.000,00	761.800,00		1.121.800,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424202H089 Sanierung Schwimmhalle Salzwedel				22.400,00	132.600,00	78.200,00		233.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				200.800,00	1.192.800,00	703.500,00		2.097.100,00
75 + Baumaßnahmen				223.200,00	1.325.400,00	781.700,00		2.330.300,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424202H090 Sanierung Waldbad Liesten			95.000,00	777.600,00	658.500,00	292.000,00	1.728.100,00	1.823.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			85.500,00	699.800,00	592.600,00	262.800,00		1.640.700,00
75 + Baumaßnahmen			95.000,00	777.600,00	658.500,00	292.000,00	1.728.100,00	1.823.100,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(777.600,00)	(658.500,00)	(292.000,00)		
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
Gesamtsumme Auszahlungen		**683.000,00**	**95.000,00**	**1.025.800,00**	**2.318.900,00**	**1.835.500,00**	**1.728.100,00**	**683.000,00** **5.958.200,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-665.000,00**		**-223.300,00**	**-1.494.300,00**	**-1.389.100,00**		**-665.000,00** **-3.771.700,00**
Gesamtsumme		**18.000,00**	**95.000,00**	**802.500,00**	**824.600,00**	**446.400,00**	**1.728.100,00**	**18.000,00** **2.186.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

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

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**			**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
10	Personalaufwendungen	77.653,39	80.300,00	81.500,00	82.700,00	84.100,00	85.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429,98	54.200,00	115.700,00	85.700,00	85.700,00	75.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.314,77**	**135.100,00**	**197.800,00**	**169.000,00**	**170.400,00**	**161.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-83.314,77**	**-135.100,00**	**-122.800,00**	**-94.000,00**	**-95.400,00**	**-86.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-83.314,77**	**-135.100,00**	**-122.800,00**	**-94.000,00**	**-95.400,00**	**-86.600,00**
25	= Ergebnis	-83.314,77	-135.100,00	-122.800,00	-94.000,00	-95.400,00	-86.600,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	77.653,39	80.300,00	81.500,00	82.700,00	84.100,00	85.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,48	54.200,00	115.700,00	85.700,00	85.700,00	75.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.231,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.587,27	135.100,00	197.800,00	169.000,00	170.400,00	161.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.587,27	-135.100,00	-122.800,00	-94.000,00	-95.400,00	-86.600,00	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

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 Zudem sind Übertragbarkeitsvermerke gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet, so dass die Mittel längstens bis zum Ende Für die endgültige Bewilligung eines Zuschusses sind die Vorschriften der Hauptsatzung der Hansestadt Salzwedel bindend. ab 2019: Hier Veranschlagung der Ausgleichsbeiträge aus Stadtumbauprogrammen (div. Projekte, investiv)
Kurzbeschreibung	Abwicklung und Abrechnung von Fördermitteln im Rahmen der städtebaulichen Sanierung, des Förderprogramms Stadtumbau-Ost, des städtebaulichen Denkmalschutzes und der städtebaulichen Sonderprogramme, Dorferneuerung (ALFF) Formulierung von Sanierungszielen Erstellung Städtebauliches Konzept Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge
Zielgruppe	Einwohner, Investoren
Ziele	Sanierung und Entwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Zugeordnete Kostenstellen	51120100 - Räumliche Entwicklung
Deckungskreise	DK 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.319.300,00	1.417.000,00	271.600,00	27.400,00
3	+ sonstige Transfererträge	548.450,00	494.600,00				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-548.450,00**	**-494.600,00**	**-1.319.300,00**	**-1.417.000,00**	**-271.600,00**	**-27.400,00**
10	Personalaufwendungen	64.005,26	67.600,00	68.700,00	69.900,00	70.900,00	71.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	+ Transferaufwendungen	451.430,52	506.600,00	1.321.300,00	1.419.000,00	273.600,00	29.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,91	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.406,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540.128,06**	**581.000,00**	**1.395.600,00**	**1.494.500,00**	**350.100,00**	**106.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.321,94**	**-86.400,00**	**-76.300,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-79.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**8.321,94**	**-86.400,00**	**-76.300,00**	**-77.500,00**	**-78.500,00**	**-79.500,00**
25	= Ergebnis	8.321,94	-86.400,00	-76.300,00	-77.500,00	-78.500,00	-79.500,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

Einzelmaßnahmen sind im Vorbericht ausgewiesen
SPERRVERMERK
§6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. §19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt
korrespondierende Erträge sind in Zeile 2 (Vorjahre: Zeile 3) enthalten

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.319.300,00	1.417.000,00	271.600,00	27.400,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	548.450,00	494.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.450,00	494.600,00	1.319.300,00	1.417.000,00	271.600,00	27.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	64.005,26	67.600,00	68.700,00	69.900,00	70.900,00	71.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	331.230,27	506.600,00	1.321.300,00	1.419.000,00	273.600,00	29.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.285,91	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	23.406,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.927,81	581.000,00	1.395.600,00	1.494.500,00	350.100,00	106.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.522,19	-86.400,00	-76.300,00	-77.500,00	-78.500,00	-79.500,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	3.800,00	400.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.800,00**	**400.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800,00	400.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte	-3.800,00	-400.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-403.800,00 -683.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.800,00	400.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		403.800,00 683.800,00
Erläuterungen: Veranschlagung von Ausgleichsbeiträgen nach Abrechnungen der relevanten Maßnahmen, die über Sanierungsprogramme gefördert wurden								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.800,00**	**-400.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**		**-403.800,00** **-683.800,00**
Gesamtsumme	**-3.800,00**	**-400.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**		**-403.800,00** **-683.800,00**

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Sperling
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-805,00**	**-500,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**805,00**	**500,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**805,00**	**500,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
25	= Ergebnis	805,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, BauO LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Weber
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.478,00	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-19.478,00**	**-19.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
10	Personalaufwendungen	65.687,57	67.400,00	64.600,00	65.700,00	66.700,00	67.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,03	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.299,40**	**68.100,00**	**65.800,00**	**66.900,00**	**67.900,00**	**68.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-47.821,40**	**-49.100,00**	**-43.800,00**	**-44.900,00**	**-45.900,00**	**-46.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-47.821,40**	**-49.100,00**	**-43.800,00**	**-44.900,00**	**-45.900,00**	**-46.800,00**
25	= Ergebnis	-47.821,40	-49.100,00	-43.800,00	-44.900,00	-45.900,00	-46.800,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.513,00	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.513,00	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	65.687,57	67.400,00	64.600,00	65.700,00	66.700,00	67.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.221,03	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.299,40	68.100,00	65.800,00	66.900,00	67.900,00	68.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.786,40	-49.100,00	-43.800,00	-44.900,00	-45.900,00	-46.800,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Ortsrecht
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.193,50	80.000,00	149.700,00	66.600,00		
9	**= Ordentliche Erträge**	**-24.193,50**	**-80.000,00**	**-149.700,00**	**-66.600,00**		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.950,87	161.100,00	354.600,00	137.600,00	63.600,00	63.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.950,87**	**161.800,00**	**355.300,00**	**138.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-102.757,37**	**-81.800,00**	**-205.600,00**	**-71.700,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-102.757,37**	**-81.800,00**	**-205.600,00**	**-71.700,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**
25	= Ergebnis	-102.757,37	-81.800,00	-205.600,00	-71.700,00	-64.300,00	-64.300,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

>>>davon für Projekt 523101H028 - Stadtmauer
2019 = 25.000 €; 2020 = 100.000 €; 2021 = 75.000 € - Förderung aus Städtebaulicher Denkmalschutz; Förderquote 80% - korrespondierende Erträge in Zeile 2 enthalten; für 2021 bereits anteilige Zuwendung in 2019 erhalten

>>>davon für Projekt 523101H091 - Erhalt und Sanierung Schlossruine Tylsen
2021 = 186.000 €; Zuwendung i.H.v. 112.700 € bewilligt und als Ertrag in Zeile 2 enthalten

>>>davon für Projekt 523101H095 - Nutzungsänderung der ehem. Friedhofshalle am Steintor
2021 = 10.000 €; 2022 = 74.000 €; Zuwendung i.H.v. 75.600 € über beide Jahre beantragt
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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.193,50	80.000,00	149.700,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.193,50	80.000,00	149.700,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.987,17	161.100,00	354.600,00	137.600,00	63.600,00	63.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.987,17	161.800,00	355.300,00	138.300,00	64.300,00	64.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.793,67	-81.800,00	-205.600,00	-71.700,00	-64.300,00	-64.300,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523101	Denkmalpflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
523101H102 Temporäre Denkmalbeleuchtung			15.000,00					15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00					15.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
Gesamtsumme Auszahlungen			**15.000,00**					**15.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**15.000,00**					**15.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KAV, Konzessionsvertrag
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Tomschin
Erläuterungen	Achtung: ab 2021 neuer Konzessionsvertrag Kernstadt + vier Ortsteile
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	741.370,25	620.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-741.370,25**	**-620.000,00**	**-675.000,00**	**-675.000,00**	**-675.000,00**	**-675.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379,60	20.000,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.379,60**	**20.000,00**				
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**737.990,65**	**600.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**737.990,65**	**600.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**
25	= Ergebnis	737.990,65	600.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	587.010,25	620.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.010,25	620.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.010,25	600.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KAV, Konzessionsvertrag
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Tomschin
Erläuterungen	Achtung: ab 2021 neuer Konzessionsvertrag Kernstadt + vier Ortsteile
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.783,82	20.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-28.783,82**	**-20.000,00**	**-54.000,00**	**-54.000,00**	**-54.000,00**	**-54.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**28.783,82**	**20.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**28.783,82**	**20.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
25	= Ergebnis	28.783,82	20.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	23.943,82	20.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.943,82	20.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.943,82	20.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Wegenutzungsvertrag (Konzessionsvertrag)
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Tomschin
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
6	+ sonstige ordentliche Erträge			25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**			**-25.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-36.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**25.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**25.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
25	= Ergebnis			25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.606.900,00	954.500,00		
9	**= Ordentliche Erträge**			**-2.606.900,00**	**-954.500,00**		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.095,30		2.677.400,00	980.400,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.095,30**		**2.677.400,00**	**980.400,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.095,30**		**-70.500,00**	**-25.900,00**		
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-31.095,30**		**-70.500,00**	**-25.900,00**		
25	= Ergebnis	-31.095,30		-70.500,00	-25.900,00		

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

ab 2019: Breitbandausbau (gefördert) für Privathaushalte und Gewerbestandorte (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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.606.900,00	954.500,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.606.900,00	954.500,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.095,30	0,00	2.677.400,00	980.400,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.095,30	0,00	2.677.400,00	980.400,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.095,30	0,00	-70.500,00	-25.900,00	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

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 Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Rückabwicklung dieser
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer, Straßenanlieger (Eigentümer)
Ziele	Bereitstellung von sicheren Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln sowie Geh- und Radwegen
Zugeordnete Kostenstellen	54110100 - Gemeindestraßen - Maßnahmen
Deckungskreise	DK 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
3	+ sonstige Transfererträge	20.816,81					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.535,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	118.371,81	422.400,00	555.200,00	518.100,00	511.100,00	511.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-140.975,62**	**-424.600,00**	**-557.400,00**	**-520.300,00**	**-513.300,00**	**-513.300,00**
10	Personalaufwendungen	451.667,56	520.400,00	526.500,00	534.400,00	542.400,00	550.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.757,14	491.900,00	465.900,00	477.900,00	387.900,00	387.900,00
13	+ Transferaufwendungen	758.308,90	97.600,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.202,24	6.300,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.990.200,00	2.108.600,00	2.020.900,00	2.011.300,00	2.006.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.629.935,84**	**3.106.400,00**	**3.106.900,00**	**3.039.200,00**	**2.947.600,00**	**2.950.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.488.960,22**	**-2.681.800,00**	**-2.549.500,00**	**-2.518.900,00**	**-2.434.300,00**	**-2.437.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.488.960,22**	**-2.681.800,00**	**-2.549.500,00**	**-2.518.900,00**	**-2.434.300,00**	**-2.437.500,00**
25	= Ergebnis	-1.488.960,22	-2.681.800,00	-2.549.500,00	-2.518.900,00	-2.434.300,00	-2.437.500,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	20.816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	1.535,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	118.313,14	0,00	46.800,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.832,95	2.200,00	49.000,00	12.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	451.667,56	520.400,00	526.500,00	534.400,00	542.400,00	550.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.170,10	491.900,00	465.900,00	477.900,00	387.900,00	387.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	290.770,59	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	14.202,24	6.300,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.810,49	1.116.200,00	998.300,00	1.018.300,00	936.300,00	944.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.977,54	-1.114.000,00	-949.300,00	-1.006.100,00	-929.100,00	-937.400,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahm en	993.905,84	383.400,00	1.793.100,00	166.600,00	64.000,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	106.900,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	18.597,07	619.800,00	156.700,00	335.000,00	760.000,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.012.502,91**	**1.110.100,00**	**1.949.800,00**	**539.100,00**	**824.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	2.152,84	0,00	0,00	115.000,00	68.000,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	681,87	94.000,00	25.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.363.776,11	773.000,00	1.725.700,00	2.013.200,00	200.000,00	176.100,00	63.100,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	13.936,45	0,00	588.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.547,27	867.000,00	2.339.400,00	2.145.200,00	275.000,00	183.100,00	63.100,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.044,36	243.100,00	-389.600,00	-1.606.100,00	549.000,00	-183.100,00	-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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar	681,87	24.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		24.681,87 55.681,87
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	681,87	24.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		24.681,87 55.681,87
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung		28.000,00	15.000,00	10.000,00				28.000,00 53.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		28.000,00	15.000,00	10.000,00				28.000,00 53.000,00
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)					68.000,00			68.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen					68.000,00			68.000,00
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)				115.000,00				115.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				115.000,00				115.000,00
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)			4.500,00					4.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			4.500,00					4.500,00
75 + Baumaßnahmen			9.000,00					9.000,00
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf		10.000,00	5.000,00					10.000,00 15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			5.000,00					5.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00					10.000,00 20.000,00
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing		12.000,00	6.000,00					12.000,00 18.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.000,00					6.000,00
75 + Baumaßnahmen		12.000,00	12.000,00					12.000,00 24.000,00
541101H103 Buswarteunterstand Am Kronsberg			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck			7.000,00					7.000,00
75 + Baumaßnahmen			7.000,00					7.000,00
541101S001 Am Großen Stein	-2.000,00							-2.000,00 -2.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.000,00							2.000,00 2.000,00
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)	570.526,28	-134.700,00	-195.800,00			1.100,00		435.826,28 241.126,28
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	464.966,20		427.700,00					464.966,20 892.666,20
65 + Baumaßnahmen		81.900,00						81.900,00 81.900,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		213.800,00						213.800,00 213.800,00
75 + Baumaßnahmen	1.035.492,48	161.000,00				1.100,00		1.196.492,48 1.197.592,48

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			231.900,00					231.900,00
Erläuterungen: 2021: Rückabwicklung Anliegerbeiträge nach Änderung KAG LSA								
541101S012 Danneilweg	-240,00							-240,00 -240,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	240,00							240,00 240,00
541101S014 Gr. Pagenbergstr. (Nordbockhorn - Karl-Marx-Str.)	-160.551,43							-160.551,43 -160.551,43
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	151.765,62							151.765,62 151.765,62
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	8.347,01							8.347,01 8.347,01
541101S015 Chüdenstraße		4.000,00	113.400,00	10.600,00				4.000,00 128.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		16.000,00	133.400,00	42.600,00				16.000,00 192.000,00
75 + Baumaßnahmen		20.000,00	246.800,00	53.200,00				20.000,00 320.000,00
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 zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	42.552,42							42.552,42 42.552,42
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)			50.000,00	750.000,00	-230.000,00			570.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					230.000,00			230.000,00
75 + Baumaßnahmen			50.000,00	750.000,00				800.000,00
541101S028 Braunschweiger Straße	-550,14							-550,14 -550,14
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	550,14							550,14 550,14
541101S029 Südbockhorn	106.135,09	-401.000,00	-376.000,00					-294.864,91 -670.864,91
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	248.629,61		732.800,00					248.629,61 981.429,61
65 + Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00 25.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		376.000,00						376.000,00 376.000,00
75 + Baumaßnahmen	322.248,73							322.248,73 322.248,73
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			356.800,00					356.800,00
Erläuterungen: 2021: Rückabwicklung Anliegerbeiträge nach Änderung KAG LSA								
541101S031 Gartenstraße (Schillerstr. - Karl-Gaedcke-Straße)						35.000,00		35.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen						35.000,00		35.000,00
541101S039 Soltmannstraße	-2.400,00							-2.400,00 -2.400,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.400,00							2.400,00 2.400,00
541101S052 An der Mönchskirche			40.000,00					40.000,00
75 + Baumaßnahmen			40.000,00					40.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung *Auszahlung nur bei Finanzierung durch* *Ausgleichsbeträge zu 100%*								
541101S054 Burgstr. südl. Abschnitt (Gericht - Fußgängerzone)	-20.000,00	63.600,00	32.700,00					43.600,00 76.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	253.400,00	50.400,00					273.400,00 323.800,00
75 + Baumaßnahmen		317.000,00	83.100,00					317.000,00 400.100,00
Erläuterungen: Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz SPERRVERMERK entfallen § 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 18.12.2018)								
541101S067 Ackerstraße						40.000,00		40.000,00
75 + Baumaßnahmen						40.000,00		40.000,00
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz	-32.000,00	12.000,00						-20.000,00 -20.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000,00	48.000,00						80.000,00 80.000,00
75 + Baumaßnahmen		60.000,00						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		34.000,00	171.700,00					34.000,00 205.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		66.000,00	333.300,00					66.000,00 399.300,00
75 + Baumaßnahmen		100.000,00	505.000,00					100.000,00 605.000,00
541101S071 Containerplätze OT Böddenstedt	2.955,16							2.955,16 2.955,16
75 + Baumaßnahmen	2.955,16							2.955,16 2.955,16
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung			45.000,00					45.000,00
75 + Baumaßnahmen			45.000,00					45.000,00
541101S079 Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel		15.000,00						15.000,00 15.000,00
75 + Baumaßnahmen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
541101S080 Kreisstraße Groß Chüden (1.BA) / Stadtanteil		10.000,00						10.000,00 10.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
541101S082 Wiesenweg Brietz		30.000,00	30.000,00	5.000,00				30.000,00 65.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				135.000,00				135.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00	140.000,00				30.000,00 200.000,00
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 zu bilanzierende 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 zu bilanzierende 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 72.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		42.000,00						42.000,00 42.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
541101S089 Aufstellfläche Lichtsignalanlage OT Brietz		8.000,00						8.000,00 8.000,00
75 + Baumaßnahmen		8.000,00						8.000,00 8.000,00
541101S090 Gaswerksweg			70.000,00	200.000,00	-210.000,00			60.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				200.000,00	210.000,00			410.000,00
75 + Baumaßnahmen			70.000,00	400.000,00				470.000,00
541101S091 Gardelegener Straße						50.000,00		50.000,00
75 + Baumaßnahmen						50.000,00		50.000,00
541101S092 Käthe-Kollwitz-Straße						50.000,00		50.000,00
75 + Baumaßnahmen						50.000,00		50.000,00
541101S093 Geh-/Radweg zw. Westring und Lüneburger Str.			50.000,00					50.000,00
75 + Baumaßnahmen			50.000,00					50.000,00
541101S094 Radweg Wistedt Richtung Pegelhaus			31.000,00					31.000,00
75 + Baumaßnahmen			31.000,00					31.000,00
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem			25.000,00					25.000,00
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK

§ 6 Satz 1 Haushaltssatzung

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S097 Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71 inkl. Auffahrt					120.000,00			120.000,00
75 + Baumaßnahmen					120.000,00			120.000,00
541101S098 Ernst-Thälmann-Str. Wohngebietsstraßen			120.000,00					120.000,00
75 + Baumaßnahmen			120.000,00					120.000,00
541101S154 Burgstraße südl. Abschnitt (2. BA)			198.800,00	-137.500,00				61.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			100.000,00	100.000,00				200.000,00
65 + Baumaßnahmen				37.500,00				37.500,00
75 + Baumaßnahmen			298.800,00					298.800,00
541101W001 Südliche Ludwig-Frank-Straße	2.152,84		8.000,00					2.152,84 10.152,84
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.152,84							2.152,84 2.152,84
75 + Baumaßnahmen			8.000,00					8.000,00
541101W003 Arendseer Straße		-30.000,00	-156.700,00					-30.000,00 -186.700,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		30.000,00	156.700,00					30.000,00 186.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.396.047,05**	**867.000,00**	**2.339.400,00**	**2.145.200,00**	**275.000,00**	**183.100,00**		**2.263.047,05 7.205.747,05**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-973.937,38**	**-1.110.100,00**	**-1.949.800,00**	**-539.100,00**	**-824.000,00**			**-2.084.037,38 -5.396.937,38**
Gesamtsumme	**422.109,67**	**-243.100,00**	**389.600,00**	**1.606.100,00**	**-549.000,00**	**183.100,00**		**179.009,67 1.808.809,67**

Produktbeschreibung Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	59,00					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-59,00**					
10	Personalaufwendungen	19.602,31	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.300,00	21.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.756,07	33.000,00	31.000,00	31.000,00	30.200,00	30.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	973,37	1.800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.331,75**	**63.500,00**	**60.900,00**	**61.300,00**	**60.700,00**	**61.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.272,75**	**-63.500,00**	**-60.900,00**	**-61.300,00**	**-60.700,00**	**-61.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-45.272,75**	**-63.500,00**	**-60.900,00**	**-61.300,00**	**-60.700,00**	**-61.300,00**
25	= Ergebnis	-45.272,75	-63.500,00	-60.900,00	-61.300,00	-60.700,00	-61.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541201	Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	19.602,31	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.300,00	21.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.745,34	33.000,00	31.000,00	31.000,00	30.200,00	30.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	973,37	1.800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.321,02	55.100,00	52.500,00	52.900,00	52.300,00	52.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.262,02	-55.100,00	-52.500,00	-52.900,00	-52.300,00	-52.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 545101 Straßenreinigung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545101	Straßenreinigung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Erläuterungen	teilweise freiwillig: detaillierte Aufschlüsselung erforderlich Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren durch Kämmereiamt, SG Steuern
Kurzbeschreibung	Durchführung der Straßenreinigung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Eigentümer von Grundstücken
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zugeordnete Kostenstellen	54510100 - Straßenreinigung
Deckungskreise	DK 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.767,94	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		200,00				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-189.767,94**	**-195.200,00**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	**-195.000,00**
10	Personalaufwendungen	86.029,95	88.900,00	89.800,00	91.100,00	92.600,00	94.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.911,65	96.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827,40	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		17.600,00	17.200,00	16.400,00	16.400,00	5.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.769,00**	**204.900,00**	**208.100,00**	**208.600,00**	**210.200,00**	**200.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.001,06**	**-9.700,00**	**-13.100,00**	**-13.600,00**	**-15.200,00**	**-5.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-11.001,06**	**-9.700,00**	**-13.100,00**	**-13.600,00**	**-15.200,00**	**-5.400,00**
25	= Ergebnis	-11.001,06	-9.700,00	-13.100,00	-13.600,00	-15.200,00	-5.400,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.518,58	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.518,58	195.200,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	86.029,95	88.900,00	89.800,00	91.100,00	92.600,00	94.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.993,42	96.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.827,40	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.850,77	187.300,00	190.900,00	192.200,00	193.800,00	195.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667,81	7.900,00	4.100,00	2.800,00	1.200,00	-200,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 545102 Winterdienst

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Erläuterungen	teilweise freiwillig: detaillierte Aufschlüsselung erforderlich
Kurzbeschreibung	Durchführung des Winterdienstes
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Nutzer öffentlicher Einrichtungen
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zugeordnete Kostenstellen	54510200 - Winterdienst
Deckungskreise	DK 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.575,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.575,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.718,40	199.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.718,40**	**200.600,00**	**182.600,00**	**182.600,00**	**182.600,00**	**182.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.143,40**	**-196.600,00**	**-178.600,00**	**-178.600,00**	**-178.600,00**	**-178.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-109.143,40**	**-196.600,00**	**-178.600,00**	**-178.600,00**	**-178.600,00**	**-178.500,00**
25	= Ergebnis	-109.143,40	-196.600,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.500,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	1.575,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.210,84	199.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.210,84	199.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.635,84	-195.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00	-177.100,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-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	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545102	Winterdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545102A137 Anbaugeräte Winterdienst			25.000,00	25.000,00				50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00	25.000,00				50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**25.000,00**	**25.000,00**				**50.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**25.000,00**	**25.000,00**				**50.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

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	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	11.696,57	11.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19,89	27.600,00	36.300,00	35.200,00	33.300,00	32.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-11.716,46**	**-39.300,00**	**-39.500,00**	**-38.400,00**	**-36.500,00**	**-35.900,00**
10	Personalaufwendungen	50.675,68	51.700,00	52.400,00	53.100,00	54.100,00	54.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.592,00	415.000,00	416.600,00	406.600,00	406.600,00	406.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,78	600,00	300,00	300,00	300,00	400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		199.300,00	197.500,00	188.300,00	166.800,00	155.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**430.337,46**	**666.600,00**	**666.800,00**	**648.300,00**	**627.800,00**	**617.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-418.621,00**	**-627.300,00**	**-627.300,00**	**-609.900,00**	**-591.300,00**	**-581.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-418.621,00**	**-627.300,00**	**-627.300,00**	**-609.900,00**	**-591.300,00**	**-581.700,00**
25	= Ergebnis	-418.621,00	-627.300,00	-627.300,00	-609.900,00	-591.300,00	-581.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	11.079,57	11.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.079,57	11.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	50.675,68	51.700,00	52.400,00	53.100,00	54.100,00	54.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.063,25	415.000,00	416.600,00	406.600,00	406.600,00	406.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.069,78	600,00	300,00	300,00	300,00	400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.808,71	467.300,00	469.300,00	460.000,00	461.000,00	461.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.729,14	-455.600,00	-466.100,00	-456.800,00	-457.800,00	-458.600,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahm en	14.248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	25.822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.070,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	52.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	21.847,00	20.500,00	20.500,00	15.500,00	500,00	15.500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	17.892,23	0,00	-78.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.658,63	72.500,00	48.500,00	145.500,00	500,00	15.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,44	-72.500,00	-48.500,00	-145.500,00	-500,00	-15.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545103	Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	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	21.847,00	20.000,00		15.000,00		15.000,00		41.847,00 71.847,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.847,00	20.000,00		15.000,00		15.000,00		41.847,00 71.847,00
545103A164 Weihnachtsbeleuchtung Maste			20.000,00					20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00					20.000,00
545103S057 Straßenbeleuchtung Böddenstedter Weg	17.892,23							17.892,23 17.892,23
75 + Baumaßnahmen	17.892,23							17.892,23 17.892,23
545103S063 Straßenbeleuchtung Maxdorf	-22.359,72							-22.359,72 -22.359,72
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	22.359,72							22.359,72 22.359,72
545103S075 Straßenbeleuchtung Winckelmannstr.		18.000,00	18.000,00					18.000,00 36.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
75 + Baumaßnahmen			18.000,00					18.000,00
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse Straßenbeleuchtung OT		10.000,00	10.000,00					10.000,00 20.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg		12.000,00		75.000,00				12.000,00 87.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		12.000,00	63.000,00					12.000,00 75.000,00
75 + Baumaßnahmen			-63.000,00	75.000,00				12.000,00
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße		12.000,00		55.000,00				12.000,00 67.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		12.000,00	43.000,00					12.000,00 55.000,00
75 + Baumaßnahmen			-43.000,00	55.000,00				12.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**39.739,23**	**72.500,00**	**48.500,00**	**145.500,00**	**500,00**	**15.500,00**		**112.239,23 322.239,23**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-22.359,72**							**-22.359,72 -22.359,72**
Gesamtsumme	**17.379,51**	**72.500,00**	**48.500,00**	**145.500,00**	**500,00**	**15.500,00**		**89.879,51 299.879,51**

Produktbeschreibung Produkt 546101 Parkeinrichtungen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546101	Parkeinrichtungen

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, KAG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
6	+ sonstige ordentliche Erträge		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		63.000,00	63.000,00	62.800,00	61.200,00	60.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152,93**	**63.100,00**	**63.100,00**	**62.900,00**	**61.300,00**	**60.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-152,93**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.700,00**	**-40.100,00**	**-39.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-152,93**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.700,00**	**-40.100,00**	**-39.000,00**
25	= Ergebnis	-152,93	-41.900,00	-41.900,00	-41.700,00	-40.100,00	-39.000,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152,93	-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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Herr Geratz
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen sowie Freiflächen (inkl. Möblierung, z.B. Bänke) Rasenpflege dieser Anlagen Bepflanzung und Pflege von Sträuchern Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (soweit nicht dem Straßenkörper zurechenbar), Trimmpfaden u.ä.
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Steigerung der Erholungsfunktion
Zugeordnete Kostenstellen	55110100 - Öffentliches Grün 55110101 - Salzwedel 55110102 - Brietz 55110103 - Dambeck 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 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	7.761,50	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.400,00				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-7.761,50**	**-14.400,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
10	Personalaufwendungen	142.322,25	161.600,00	151.200,00	153.500,00	155.900,00	158.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.660,96	282.500,00	263.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273,80	3.500,00	6.600,00	16.600,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		37.100,00	12.900,00	8.800,00	4.100,00	3.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**355.257,01**	**484.700,00**	**434.200,00**	**447.400,00**	**430.200,00**	**432.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-347.495,51**	**-470.300,00**	**-427.200,00**	**-440.400,00**	**-423.200,00**	**-425.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-347.495,51**	**-470.300,00**	**-427.200,00**	**-440.400,00**	**-423.200,00**	**-425.000,00**
25	= Ergebnis	-347.495,51	-470.300,00	-427.200,00	-440.400,00	-423.200,00	-425.000,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	5.741,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	142.322,25	161.600,00	151.200,00	153.500,00	155.900,00	158.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.752,87	282.500,00	263.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.273,80	3.500,00	6.600,00	16.600,00	1.700,00	1.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.348,92	447.600,00	421.300,00	438.600,00	426.100,00	428.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.607,92	-436.600,00	-414.300,00	-431.600,00	-419.100,00	-421.400,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.802,04	14.000,00	6.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.802,04	14.000,00	6.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.802,04	-14.000,00	-6.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)	1.262,92	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		4.262,92 13.862,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.262,92	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		4.262,92 13.862,92
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00 12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00 12.000,00
551101A139 Mulcher Grünanlagen		8.000,00						8.000,00 8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00						8.000,00 8.000,00
551101F012 Mulcher, Rasenmäher	7.539,12							7.539,12 7.539,12
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.539,12							7.539,12 7.539,12
Gesamtsumme Auszahlungen	**8.802,04**	**14.000,00**	**6.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**		**22.802,04** **41.402,04**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**8.802,04**	**14.000,00**	**6.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**		**22.802,04** **41.402,04**

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

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	Beitragserhebung und -veranlagung durch Kämmereiamt, SG Steuern
Kurzbeschreibung	Gewässerunterhaltung Mitwirkung bei der Planung des Hochwasserschutzes Umlage des Gewässerunterhaltungsbeitrages Bau, Unterhaltung und Sanierung von Regenrückhaltebecken, Regenwasserkanälen, Regenentwässerungsleitungen sowie von Gräben, die der Abwasserbeseitigung dienen Abwasserkontrolle Grundwassermessstellen
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Einleitung von effektiven Maßnahmen zur Abwendung von Schäden durch Wasser (Hochwasser) Vermeidung von Überflutungen durch das Ableiten von Regenwasser Sicherstellung der gefahrlosen Beseitigung von Niederschlagswasser
Zugeordnete Kostenstellen	55210100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Deckungskreise	DK 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.027,71	320.000,00	310.000,00	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**	**-225.027,71**	**-329.600,00**	**-319.600,00**	**-319.600,00**	**-319.600,00**	**-319.600,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.174,65	28.700,00	34.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
13	+ Transferaufwendungen	372.857,77	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**387.032,42**	**414.900,00**	**420.900,00**	**406.900,00**	**406.900,00**	**406.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-162.004,71**	**-85.300,00**	**-101.300,00**	**-87.300,00**	**-87.300,00**	**-87.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-162.004,71**	**-85.300,00**	**-101.300,00**	**-87.300,00**	**-87.300,00**	**-87.300,00**
25	= Ergebnis	-162.004,71	-85.300,00	-101.300,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.441,67	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.441,67	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.174,65	28.700,00	34.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	372.857,77	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.032,42	401.200,00	407.200,00	393.200,00	393.200,00	393.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.590,75	-81.200,00	-97.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	7.878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552101	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
552101H062 Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken Ortsteile	7.878,28							7.878,28 7.878,28
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.878,28							7.878,28 7.878,28
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.878,28**							**7.878,28** **7.878,28**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**7.878,28**							**7.878,28** **7.878,28**

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553101	Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BestG LSA, KVG LSA, KAG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Senkbeil
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, des dazugehörigen öffentlichen Grüns und der Trauerhallen im gesamten Gemeindegebiet Vergabe der Nutzungsrechte für Grabstätten Erteilung von Grabmalgenehmigung und Überprüfung der Standfestigkeit
Zielgruppe	Hinterbliebene, Einwohner, Nutzungsberechtigte
Ziele	Durchführung eines würdigen und ordnungsgemäßen Bestattungswesens mit gebotener Achtung vor dem Verstorbenen
Zugeordnete Kostenstellen	55310100 - Bestattungswesen 55310101 - Perver Friedhof Salzwedel 55310102 - Friedhof Andorf 55310103 - Friedhof Barnebeck 55310104 - Friedhof Brewitz 55310105 - Friedhof Brietz 55310106 - Friedhof Buchwitz 55310107 - Friedhof Cheine 55310108 - Friedhof Chüttlitz 55310109 - Friedhof Darsekau 55310110 - Friedhof Hestedt 55310111 - Friedhof Kemnitz 55310112 - Friedhof Klein Grabenstedt 55310113 - Friedhof Langenapel 55310114 - Friedhof Maxdorf 55310115 - Friedhof Osterwohle 55310116 - Friedhof Sienau 55310117 - FRiedhof Stappenbeck 55310118 - Friedhof Tylsen 55310119 - Friedhof Wieblitz 55310120 - Friedhof Wistedt 55310121 - Friedhof Ziethnitz 55310122 - Trauerhalle Benkendorf 55310123 - Trauerhalle Dambeck 55310124 - Trauerhalle Eversdorf 55310125 - Trauerhalle Groß Chüden 55310126 - Trauerhalle Henningen 55310127 - Trauerhalle Klein Gartz 55310128 - Trauerhalle Königstedt 55310129 - Trauerhalle Liesten 55310130 - Trauerhalle Mahlsdorf 55310131 - Trauerhalle Pretzier 55310132 - Trauerhalle Riebau 55310133 - Trauerhalle Ritze

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

	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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.131,67	47.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	91.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	7.668,62	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-54.800,29**	**-55.800,00**	**-60.900,00**	**-60.900,00**	**-60.900,00**	**-99.700,00**
10	Personalaufwendungen	107.362,78	88.200,00	125.000,00	126.900,00	128.800,00	130.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.389,36	78.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727,92	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		21.200,00	24.100,00	24.000,00	22.900,00	22.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.480,06**	**188.200,00**	**208.400,00**	**210.200,00**	**211.000,00**	**212.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-108.679,77**	**-132.400,00**	**-147.500,00**	**-149.300,00**	**-150.100,00**	**-112.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-108.679,77**	**-132.400,00**	**-147.500,00**	**-149.300,00**	**-150.100,00**	**-112.800,00**
25	= Ergebnis	-108.679,77	-132.400,00	-147.500,00	-149.300,00	-150.100,00	-112.800,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.450,18	86.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	7.505,68	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.955,86	94.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	107.362,78	88.200,00	125.000,00	126.900,00	128.800,00	130.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.040,00	78.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.652,92	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.055,70	167.000,00	184.300,00	186.200,00	188.100,00	190.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.099,84	-72.700,00	-85.000,00	-86.900,00	-88.800,00	-90.900,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	3.003,46	6.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	26.757,60	63.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.761,06	69.500,00	36.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.761,06	-69.500,00	-36.200,00	-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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)	1.806,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.806,49 11.806,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.806,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.806,49 11.806,49
553101A090 Gedenksteine/Erinnerungstafeln Friedhöfe Ortsteile	1.196,97		10.000,00					1.196,97 11.196,97
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.196,97		10.000,00					1.196,97 11.196,97
Erläuterungen: Osterwohle, Wistedt, Andorf, Stappenbeck, Buchwitz)								
553101A140 Rasentraktor Perver Friedhof		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
553101H049 Zaunbau Friedhof Brietz	4.755,60		2.200,00					4.755,60 6.955,60
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			2.200,00					2.200,00
75 + Baumaßnahmen	4.755,60							4.755,60 4.755,60
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof		8.500,00						8.500,00 8.500,00
75 + Baumaßnahmen		8.500,00						8.500,00 8.500,00
553101H105 Zaunbau Trauerhalle Seeben			2.000,00					2.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			2.000,00					2.000,00
553101H106 Carport Perver Friedhof			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
553101S062 Wegebau Perver Friedhof	22.002,00	55.000,00						77.002,00 77.002,00
75 + Baumaßnahmen	22.002,00	55.000,00						77.002,00 77.002,00
553101X044 Brunnen Perver Friedhof			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**29.761,06**	**69.500,00**	**36.200,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**99.261,06** **141.461,06**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**29.761,06**	**69.500,00**	**36.200,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**99.261,06** **141.461,06**

Produktbeschreibung Produkt 553102 Kriegs- und Ehrengräber

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553102	Kriegs- und Ehrengräber

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GräberG
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Senkbeil
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber
Zielgruppe	Bevölkerung
Ziele	ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung der Kriegs-und Ehrengräber
Zugeordnete Kostenstellen	55310200 - Kriegs- und Ehrengräber
Deckungskreise	DK 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	13.703,50	13.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-13.703,50**	**-13.700,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	40.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270,00**	**40.500,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**13.433,50**	**-26.800,00**				
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**13.433,50**	**-26.800,00**				
25	= Ergebnis	13.433,50	-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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	13.703,50	13.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.703,50	13.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.703,50	-26.800,00	0,00	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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BNatSchG, Baumschutzsatzung
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	70,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.330,00**	**-2.000,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
10	Personalaufwendungen	49.834,93	50.700,00	46.400,00	47.100,00	47.800,00	48.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.199,55	53.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		900,00	900,00	700,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.040,82**	**105.100,00**	**102.800,00**	**103.300,00**	**103.500,00**	**104.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-102.710,82**	**-103.100,00**	**-100.500,00**	**-101.000,00**	**-101.200,00**	**-102.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-102.710,82**	**-103.100,00**	**-100.500,00**	**-101.000,00**	**-101.200,00**	**-102.000,00**
25	= Ergebnis	-102.710,82	-103.100,00	-100.500,00	-101.000,00	-101.200,00	-102.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554101	Natur- und Baumschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	70,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	49.834,93	50.700,00	46.400,00	47.100,00	47.800,00	48.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.851,34	53.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.006,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.692,61	104.200,00	101.900,00	102.600,00	103.300,00	104.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.320,61	-102.200,00	-99.600,00	-100.300,00	-101.000,00	-101.800,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	Landeswaldgesetz
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Bauamt
Verantwortlich Produkt	Frau Hartwich
Erläuterungen	2019 und 2020: Plan-Ansätze für noch verbliebene Sach- und Betriebsaufwendungen über 111702 (Vertragswesen Grundstücksmanagement) ab 2021: Ansätze wieder in diesem Produkt
Kurzbeschreibung	Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	ordnungsgemäße Pflege und Erhaltung des Waldes, Sicherung als Erholungsraum für die Bevölkerung, Steigerung der wirtschaftlichen Nutzung
Zugeordnete Kostenstellen	55510100 - Wald- und Forstwirtschaft
Deckungskreise	DK 160 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhauhaltes Amt 60 DK 260 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes Amt 60 DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	622,91					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-622,91**					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			900,00	900,00	900,00	900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**11.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**622,91**		**-11.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**622,91**		**-11.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.900,00**
25	= Ergebnis	622,91		-11.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 555101 Wald- und Forstwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	726,78	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726,78	0,00	11.400,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103,87	0,00	-11.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.700,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	4.854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555101	Wald- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
555101G006 Waldumwandlung Ortsteil Brietz	5.581,63							5.581,63 5.581,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.854,85							4.854,85 4.854,85
Gesamtsumme Auszahlungen	**5.581,63**							**5.581,63** **5.581,63**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**5.581,63**							**5.581,63** **5.581,63**

Produktbeschreibung Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

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
Kurzbeschreibung	Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur, z.B. durch Stadt und Standortmarketing, Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition Entwicklung von Standortfaktoren LEADER-Manangement Förderung/Unterstützung Breitbandausbau mit Fördermitteln, ab 2019 unter Produkt 536101 Förderung/Unterstützung WLAN-Aufbau Stadtgebiet und Ortsteile
Zielgruppe	Unternehmen
Ziele	Unterstützung von Investoren
Zugeordnete Kostenstellen	57110100 - Wirtschaftsförderung
Deckungskreise	DK 180 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Stabstelle DK 101 - gegenseitige Deckungsfähgkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte

Teilergebnisplan Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.782,85	3.900,00				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-7.782,85**	**-3.900,00**				
10	Personalaufwendungen	56.731,97	65.200,00	70.800,00	71.900,00	73.000,00	74.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.771,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen		4.800,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,11	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.726,38**	**74.700,00**	**76.400,00**	**77.500,00**	**78.600,00**	**79.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.943,53**	**-70.800,00**	**-76.400,00**	**-77.500,00**	**-78.600,00**	**-79.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-58.943,53**	**-70.800,00**	**-76.400,00**	**-77.500,00**	**-78.600,00**	**-79.700,00**
25	= Ergebnis	-58.943,53	-70.800,00	-76.400,00	-77.500,00	-78.600,00	-79.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.782,85	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.782,85	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	56.731,97	65.200,00	70.800,00	71.900,00	73.000,00	74.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.223,11	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.217,88	74.700,00	76.400,00	77.500,00	78.600,00	79.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.435,03	-70.800,00	-76.400,00	-77.500,00	-78.600,00	-79.700,00	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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, GewO, Ortsrecht
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Senkbeil
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckgebäuden privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen und Marktplätzen sowie deren Unterhaltung Bereitstellung und Unterhaltung von Osterfeuerplätzen sowie Festplätzen in den Ortschaften
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Anbieten von attraktiven Veranstaltungsplätzen
Zugeordnete Kostenstellen	57310100 - Allgemeine Einrichtungen für Bürger 57310101 - DGH Chüttlitz 57310102 - DGH Dambeck 57310103 - DGH Mahlsdorf 57310104 - DGH Stappenbeck 57310105 - DGH Buchwitz 57310106 - DGH Benkendorf 57310107 - DGH Ritze 57310108 - DGH Henningen 57310109 - DGH Barnebeck 57310110 - Kulturhaus Rockenthin 57310111 - DGH Pretzier 57310112 - DGH Klein Gartz 57310113 - DGH Riebau 57310114 - DGH Osterwohle 57310115 - DGH Tylsen 57310116 - DGH Eversdorf 57310117 - DGH Klein Wieblitz 57310118 - DGH Liesten 57310119 - Marktplatz 57310120 - Festplatz Kämmereiteiche 57310121 - Kulturhaus Langenapel 57310122 - Osterfeuerplatz 57310123 - Festplätze Ortschaften 57310124 - Rathausturmplatz 57310125 - Festplatz Goethepark
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00	40.300,00			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.421,40	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.677,68	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-19.099,08**	**-49.600,00**	**-73.900,00**	**-33.600,00**	**-33.600,00**	**-33.600,00**
10	Personalaufwendungen	29.310,41	38.000,00	28.400,00	28.900,00	29.300,00	29.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.737,18	129.000,00	145.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	403,34					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		62.600,00	62.200,00	62.200,00	61.100,00	59.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.450,93**	**229.600,00**	**235.600,00**	**162.100,00**	**161.400,00**	**160.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-93.351,85**	**-180.000,00**	**-161.700,00**	**-128.500,00**	**-127.800,00**	**-126.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-93.351,85**	**-180.000,00**	**-161.700,00**	**-128.500,00**	**-127.800,00**	**-126.700,00**
25	= Ergebnis	-93.351,85	-180.000,00	-161.700,00	-128.500,00	-127.800,00	-126.700,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2020: Dämmung DGH Chüttlitz - 31.000 €; Zuwendung Dorferneuerung (bewilligt) i.H.v. 15.000 € in Zeile 2 enthalten
2021: Umbau/Sanierung Sanitärbereiche und Umkleiden DGH Langenapel - 64.000 €; Zuwendung RELE (bewilligt) i.H.v. 40.300 € in Zeile 2 enthalten

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.232,19	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	1.677,68	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.909,87	37.000,00	61.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	29.310,41	38.000,00	28.400,00	28.900,00	29.300,00	29.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.236,58	129.000,00	145.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.955,71	167.000,00	173.400,00	99.900,00	100.300,00	100.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.045,84	-130.000,00	-112.100,00	-78.900,00	-79.300,00	-79.900,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahm en	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	280,00	4.500,00	17.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,00	19.600,00	17.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280,00	-8.300,00	-17.000,00	-1.500,00	-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	573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)	280,00	4.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.780,00 11.280,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	280,00	4.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.780,00 11.280,00
573101A165 Klimageräte DGH Osterwohle			15.000,00					15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
573101H059 Barrierefreier Zugang DGH Chüttlitz		3.800,00						3.800,00 3.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		11.300,00						11.300,00 11.300,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		15.100,00						15.100,00 15.100,00
Erläuterungen: 2020: Neuveranschlagung nach Ablehnung der Förderung in 2019 **Sperrvermerk entfallen, Zuwendungen bewilligt**								
Gesamtsumme Auszahlungen	**280,00**	**19.600,00**	**17.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**19.880,00** **41.380,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-11.300,00**						**-11.300,00** **-11.300,00**
Gesamtsumme	**280,00**	**8.300,00**	**17.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**8.580,00** **30.080,00**

Produktbeschreibung Produkt 573103 Gaststätten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573103	Gaststätten

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	BGB
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Schulz
Kurzbeschreibung	Vermietung/Verpachtung von Objekten für gastronomische Nutzung u.ä., Unterhaltung der Anlagen dazu gehören: Gaststätte und Kiosk Freibad Salzwedel, Schützenhaus Kemnitz, Gaststätte Kulturhaus (ab 2017)
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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	55.934,34	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.113,86					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-58.048,20**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.319,27	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.202,66	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		36.000,00	35.900,00	34.700,00	34.700,00	33.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.521,93**	**77.800,00**	**47.700,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**45.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.526,27**	**-12.800,00**	**17.300,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**19.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**19.526,27**	**-12.800,00**	**17.300,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**19.600,00**
25	= Ergebnis	19.526,27	-12.800,00	17.300,00	18.500,00	18.500,00	19.600,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	60.608,66	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	10.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.948,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.051,32	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	18.772,42	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.823,74	41.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.125,24	23.200,00	53.200,00	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

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	234.484,55	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.486,55	55.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-240.971,10**	**-345.900,00**	**-340.900,00**	**-340.900,00**	**-340.900,00**	**-340.900,00**
10	Personalaufwendungen	316.944,60	345.900,00	354.500,00	359.900,00	365.300,00	370.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.030,97	222.400,00	240.100,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.948,32	41.200,00	34.200,00	34.200,00	34.300,00	34.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	445,47	151.100,00	147.500,00	143.700,00	143.200,00	141.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**556.369,36**	**760.600,00**	**776.300,00**	**716.200,00**	**721.200,00**	**725.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-315.398,26**	**-414.700,00**	**-435.400,00**	**-375.300,00**	**-380.300,00**	**-384.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-315.398,26**	**-414.700,00**	**-435.400,00**	**-375.300,00**	**-380.300,00**	**-384.300,00**
25	= Ergebnis	-315.398,26	-414.700,00	-435.400,00	-375.300,00	-380.300,00	-384.300,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	230.615,67	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	29.158,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.773,79	305.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	316.944,60	345.900,00	354.500,00	359.900,00	365.300,00	370.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.373,74	222.400,00	240.100,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	61.027,91	41.200,00	34.200,00	34.200,00	34.300,00	34.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.346,25	609.500,00	628.800,00	572.500,00	578.000,00	583.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.572,46	-304.500,00	-328.800,00	-272.500,00	-278.000,00	-283.500,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.699,54	27.500,00	21.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.699,54	27.500,00	21.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.699,54	-27.500,00	-21.500,00	-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	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573104	Kulturhaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €		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
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)	1.101,56	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.601,56 7.101,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	954,81	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.454,81 6.954,81
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung		15.000,00	20.000,00					15.000,00 35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	20.000,00					15.000,00 35.000,00
573104A141 Hochhubwagen Kulturhaus		6.000,00						6.000,00 6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00						6.000,00 6.000,00
573104D019 Relaunch Website Kulturhaus	5.474,00							5.474,00 5.474,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.744,73							4.744,73 4.744,73
Gesamtsumme Auszahlungen	**6.575,56**	**27.500,00**	**21.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**34.075,56** **58.575,56**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**6.575,56**	**27.500,00**	**21.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**34.075,56** **58.575,56**

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)

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	526,75	200,00				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.267,75**	**-1.700,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.561,51	27.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.744,56	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.306,07**	**41.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-77.038,32**	**-40.000,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-77.038,32**	**-40.000,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**
25	= Ergebnis	-77.038,32	-40.000,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	526,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267,75	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.532,06	27.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	13.744,56	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.276,62	41.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.008,87	-40.000,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	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

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Kämmereiamt
Verantwortlich Produkt	Frau Tomschin
Kurzbeschreibung	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit Eigenbetriebe: Kindertagesstätten (Bewirtschaftung Verlustausgleich über Produkt 365101) Gesellschaften: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH, Seniorenzentrum Vita gemeinnützige GmbH Salzwedel, FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L. 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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	20.699,00					
7	+ Finanzerträge	398.199,22	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-418.898,22**	**-398.100,00**	**-398.100,00**	**-398.100,00**	**-398.100,00**	**-398.100,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,20					
13	+ Transferaufwendungen	162.764,52	151.600,00	151.800,00	158.900,00	159.200,00	159.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.285,72**	**155.300,00**	**155.500,00**	**162.600,00**	**162.900,00**	**163.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**254.612,50**	**242.800,00**	**242.600,00**	**235.500,00**	**235.200,00**	**234.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**254.612,50**	**242.800,00**	**242.600,00**	**235.500,00**	**235.200,00**	**234.700,00**
25	= Ergebnis	254.612,50	242.800,00	242.600,00	235.500,00	235.200,00	234.700,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	27.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	398.199,22	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.889,78	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	162.764,52	151.600,00	151.800,00	158.900,00	159.200,00	159.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.285,72	155.300,00	155.500,00	162.600,00	162.900,00	163.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.604,06	242.800,00	242.600,00	235.500,00	235.200,00	234.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 575101 Tourismus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	17.779,66	34.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.614,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-19.394,12**	**-37.800,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**
10	Personalaufwendungen	181.792,44	178.800,00	204.400,00	207.500,00	210.600,00	213.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.141,19	37.200,00	36.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.347,05	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	215,62	2.200,00	1.400,00	700,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.496,30**	**229.600,00**	**253.300,00**	**250.200,00**	**252.700,00**	**255.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-197.102,18**	**-191.800,00**	**-214.800,00**	**-211.700,00**	**-214.200,00**	**-217.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-197.102,18**	**-191.800,00**	**-214.800,00**	**-211.700,00**	**-214.200,00**	**-217.400,00**
25	= Ergebnis	-197.102,18	-191.800,00	-214.800,00	-211.700,00	-214.200,00	-217.400,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	17.664,70	34.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	4.845,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.510,12	37.800,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	181.792,44	178.800,00	204.400,00	207.500,00	210.600,00	213.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.462,81	37.200,00	36.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	13.055,25	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.310,50	227.400,00	251.900,00	249.500,00	252.600,00	255.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.800,38	-189.600,00	-213.400,00	-211.000,00	-214.100,00	-217.300,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.419,75	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,75	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.419,75	-1.000,00	-1.500,00	-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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)	2.857,29	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.857,29 8.357,29
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.419,75	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.419,75 7.919,75
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.857,29**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.857,29 8.357,29**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**2.857,29**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.857,29 8.357,29**

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

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
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern (Real- und Aufwandsteuern), Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge Haushaltsmittel nach dem FAG: allgemeine Zuweisungen, Auftragskostenerstattung, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage
Zielgruppe	Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeisterin, Einwohner
Ziele	Haushaltsausgleich durch Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten
Zugeordnete Kostenstellen	61110100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Deckungskreise	DK 101 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte DK 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte DK 120 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 20

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.856.118,13	22.079.500,00	19.316.800,00	19.583.200,00	20.311.900,00	21.042.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870.430,00	6.938.300,00	6.912.000,00	6.417.700,00	8.816.600,00	8.402.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	965,50	1.154.100,00	1.216.900,00	1.207.100,00	1.182.600,00	1.149.300,00
7	+ Finanzerträge	78.418,75	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-28.805.932,38**	**-30.251.900,00**	**-27.550.700,00**	**-27.313.000,00**	**-30.416.100,00**	**-30.699.100,00**
13	+ Transferaufwendungen	11.168.321,00	11.305.300,00	11.126.600,00	11.365.200,00	10.049.600,00	11.175.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.842,65					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.723,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.207.887,40**	**11.345.300,00**	**11.166.600,00**	**11.405.200,00**	**10.089.600,00**	**11.215.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**17.598.044,98**	**18.906.600,00**	**16.384.100,00**	**15.907.800,00**	**20.326.500,00**	**19.483.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**17.598.044,98**	**18.906.600,00**	**16.384.100,00**	**15.907.800,00**	**20.326.500,00**	**19.483.400,00**
25	= Ergebnis	17.598.044,98	18.906.600,00	16.384.100,00	15.907.800,00	20.326.500,00	19.483.400,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.827.361,94	22.079.500,00	19.316.800,00	19.583.200,00	20.311.900,00	21.042.700,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870.430,00	6.938.300,00	6.912.000,00	6.417.700,00	8.816.600,00	8.402.100,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	7.882,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	72.708,75	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.778.383,37	29.112.800,00	26.348.800,00	26.120.900,00	29.248.500,00	29.564.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	11.168.321,00	11.305.300,00	11.126.600,00	11.365.200,00	10.049.600,00	11.175.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	22.712,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.191.033,75	11.345.300,00	11.166.600,00	11.405.200,00	10.089.600,00	11.215.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.587.349,62	17.767.500,00	15.182.200,00	14.715.700,00	19.158.900,00	18.349.100,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.170.725,00	1.644.800,00	1.642.500,00	1.006.000,00	1.008.300,00	1.010.600,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.170.725,00**	**1.644.800,00**	**1.642.500,00**	**1.006.000,00**	**1.008.300,00**	**1.010.600,00**	**0,00**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.170.725,00	1.644.800,00	1.642.500,00	1.006.000,00	1.008.300,00	1.010.600,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG	-1.170.725,00	-1.644.800,00	-1.642.500,00	-1.006.000,00	-1.008.300,00	-1.010.600,00		-2.815.525,00 -7.482.925,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.170.725,00	1.644.800,00	1.642.500,00	1.006.000,00	1.008.300,00	1.010.600,00		2.815.525,00 7.482.925,00
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	**-1.170.725,00**	**-1.644.800,00**	**-1.642.500,00**	**-1.006.000,00**	**-1.008.300,00**	**-1.010.600,00**		**-2.815.525,00 -7.482.925,00**
Gesamtsumme	**-1.170.725,00**	**-1.644.800,00**	**-1.642.500,00**	**-1.006.000,00**	**-1.008.300,00**	**-1.010.600,00**		**-2.815.525,00 -7.482.925,00**

Produktbeschreibung Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA, KomHVO LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, 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 DK 120 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen des Teilhaushaltes Amt 20 DK 220 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3,00					
7	+ Finanzerträge	6.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-6.083,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.842,25	211.700,00	188.700,00	170.900,00	167.400,00	160.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.842,55**	**211.700,00**	**188.700,00**	**170.900,00**	**167.400,00**	**160.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-224.759,55**	**-206.700,00**	**-183.700,00**	**-165.900,00**	**-162.400,00**	**-155.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-224.759,55**	**-206.700,00**	**-183.700,00**	**-165.900,00**	**-162.400,00**	**-155.000,00**
25	= Ergebnis	-224.759,55	-206.700,00	-183.700,00	-165.900,00	-162.400,00	-155.000,00

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	6.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.083,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	261.386,51	211.700,00	188.700,00	170.900,00	167.400,00	160.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.386,51	211.700,00	188.700,00	170.900,00	167.400,00	160.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.303,51	-206.700,00	-183.700,00	-165.900,00	-162.400,00	-155.000,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 619999 VV-Konten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.155,46					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.155,46**					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,90					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.063,90**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.091,56**					
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**1.091,56**					
25	= Ergebnis	1.091,56					

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 619999 VV-Konten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	6.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 10 Hauptamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.024,99	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.084,85	26.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	343.980,63	299.900,00	326.800,00	334.900,00	295.900,00	311.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.426,97	45.500,00	34.500,00	38.300,00	38.100,00	37.900,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-568.615,67**	**-528.700,00**	**-548.600,00**	**-560.500,00**	**-521.300,00**	**-537.100,00**
10	Personalaufwendungen	2.470.667,94	2.585.400,00	2.760.100,00	2.799.100,00	2.838.500,00	2.878.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.237,86	892.100,00	1.012.500,00	876.900,00	884.200,00	886.300,00
13	+ Transferaufwendungen	12.600,00	28.000,00	39.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	459.133,31	557.900,00	583.500,00	630.700,00	553.600,00	586.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.164,55	123.100,00	131.400,00	113.400,00	70.600,00	37.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.828.803,66**	**4.187.500,00**	**4.527.100,00**	**4.439.300,00**	**4.366.100,00**	**4.408.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.260.187,99**	**-3.658.800,00**	**-3.978.500,00**	**-3.878.800,00**	**-3.844.800,00**	**-3.871.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.260.187,99**	**-3.658.800,00**	**-3.978.500,00**	**-3.878.800,00**	**-3.844.800,00**	**-3.871.600,00**
25	= Ergebnis	-3.260.187,99	-3.658.800,00	-3.978.500,00	-3.878.800,00	-3.844.800,00	-3.871.600,00

Erläuterungen

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 12

2021: Ansatz für Sonstige Dienstleistungen = 66.000 €
50.000 € Organisationsuntersuchung mit Stellenbemessung Bürgeramt
16.000 € Organisationsuntersuchung mit Stellenbemessung Bauamt (Restbetrag)
Mittelübertragung gem. §19 Abs. 1 KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

2021:
Ansätze der einzelnen Ortschaftsbudgets - siehe Produktbeschreibung auf der Vorseite - sind gem. §19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt. Dies gilt nicht für das Budget "Pool".

zu Zeilennummer 13

2021: P005 = 20.400 € - Zuschuss an SV Eintracht Salzwedel 09 e.V. als Co-Finanzierung für LSB-Förderantrag (Neubau Sozialtrakt und Sanierung Duschräume Sportanlage Flora)
Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. §6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 10 Hauptamt

Hansestadt Salzwedel

zu Zeilennummer 13

ab 2020: 19.000 €- Gesamtbetrag Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Sportvereinen der Hansestadt Salzwedel organisiert sind, in Höhe von 15 €p.P. auf Nachweis.
Einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. §6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.024,99	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.603,85	26.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	312.639,17	299.900,00	326.800,00	334.900,00	295.900,00	311.900,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	55.274,33	33.000,00	32.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.542,34	516.200,00	546.400,00	559.500,00	520.500,00	536.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	2.525.124,13	2.586.400,00	2.760.100,00	2.799.100,00	2.838.500,00	2.878.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	17.321,68	1.000,00	200,00	200,00	200,00	18.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.247,93	892.100,00	1.012.500,00	876.900,00	884.200,00	886.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	12.600,00	28.000,00	39.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	463.264,74	556.900,00	583.500,00	630.700,00	553.600,00	586.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.846.558,48	4.064.400,00	4.395.700,00	4.325.900,00	4.295.500,00	4.389.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.296.016,14	-3.548.200,00	-3.849.300,00	-3.766.400,00	-3.775.000,00	-3.852.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahm en	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**853,99**	**0,00**	**76.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	238.750,01	240.800,00	193.500,00	109.400,00	95.700,00	67.800,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	3.060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.810,35	240.800,00	193.500,00	109.400,00	95.700,00	67.800,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.956,36	-240.800,00	-117.300,00	-109.400,00	-95.700,00	-67.800,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	5.749,04	1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		7.249,04 16.249,04
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.749,04	1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		7.249,04 16.249,04
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €		6.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		6.000,00 16.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		6.000,00 16.500,00
111301A061 Zeiterfassungssystem Verwaltungsgebäude	26.560,78							26.560,78 26.560,78
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.560,78							26.560,78 26.560,78
111601A019 Firewall	305,41							305,41 305,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	305,41							305,41 305,41
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware	42.403,51	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		49.403,51 71.403,51
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	42.403,51	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		49.403,51 71.403,51
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)	8.230,15	5.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		13.230,15 64.230,15
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	853,99							853,99 853,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.084,14	5.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		14.084,14 65.084,14
111601A067 Beschaffung Server		19.000,00						19.000,00 19.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		19.000,00						19.000,00 19.000,00
111601A078 Erneuerung Switch-Technik	1.701,41							1.701,41 1.701,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.701,41							1.701,41 1.701,41
111601A082 Datenspeicher / Storage-System	12.345,76	3.200,00						15.545,76 15.545,76
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.345,76	3.200,00						15.545,76 15.545,76
111601A121 Speichersystem für Datensicherung		7.700,00						7.700,00 7.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.700,00						7.700,00 7.700,00
111601A122 Switche für Speichernetzwerk		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
111601A123 Spezialdrucker Bürgerbüro (6 Geräte)		3.600,00						3.600,00 3.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.600,00						3.600,00 3.600,00
111601A124 USV-Systeme für Infrastruktur		11.000,00						11.000,00 11.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		11.000,00						11.000,00 11.000,00
111601A151 Speichersystem für Mail-Archivierung			4.200,00					4.200,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.200,00					4.200,00
111601A152 Beamer-System für Schulungen u.ä.			1.900,00					1.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.900,00					1.900,00
111601A153 Speichersystem NAS Kulturhaus (Ersatzbeschaffung)			2.800,00					2.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.800,00					2.800,00
111601A154 Aufrüstung Hardware zur Vorbereitung auf OZG			3.500,00					3.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.500,00					3.500,00
111601A155 Umrüstung Klimatruhen für Server			4.500,00					4.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.500,00					4.500,00
111601A156 Router für Kassensysteme Freibad und Hallenbad			4.800,00					4.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.800,00					4.800,00
111601A157 Erweiterung W-LAN Bibliothek und Bürgercenter			900,00					900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			900,00					900,00
111601A158 Tablets für digitale Ratsarbeit			23.200,00					23.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			23.200,00					23.200,00
111601A162 Server für Dokumentenmanagementsystem			7.200,00					7.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.200,00					7.200,00
111601D002 Lizenzen MS Office	22.696,27	20.000,00						42.696,27 42.696,27
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.696,27	20.000,00						42.696,27 42.696,27
111601D003 Lizenzen F-Secure			6.000,00	12.200,00				18.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000,00	12.200,00				18.200,00
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	50.689,24							50.689,24 50.689,24
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	50.689,24							50.689,24 50.689,24
111601D009 Software Grünflächenkataster		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
111601D011 SQL-Datenbanken	1.796,90							1.796,90 1.796,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.796,90							1.796,90 1.796,90
111601D014 Lizenzen für Firewall	2.998,15							2.998,15 2.998,15

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.998,15							2.998,15 2.998,15
111601D016 Software für Datensicherung		500,00	500,00	500,00				500,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00				500,00 1.500,00
111601D017 Software Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.809,90							3.809,90 3.809,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.809,90							3.809,90 3.809,90
111601D022 Software Datensicherung Server		2.800,00						2.800,00 2.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.800,00						2.800,00 2.800,00
111601D024 Lizenzen Windows Server		800,00						800,00 800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		800,00						800,00 800,00
111601D026 Lizenzen SQL 2016 Server	6.018,57	5.300,00						11.318,57 11.318,57
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.018,57	5.300,00						11.318,57 11.318,57
111601D028 Software E-Mail-Archivierung		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
111601D033 Lizenz Any Desk Fernwartung	472,43							472,43 472,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	472,43							472,43 472,43
111601D035 Software-Erw. Bauhof-Programm LIMES		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
111601D037 Lizenz Adobe Acrobat Pro 2017	507,42							507,42 507,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	507,42							507,42 507,42
111601D041 Software Update Friedhofssoftware			3.100,00					3.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.100,00					3.100,00
111601D042 Software ELO als DMS			7.600,00					7.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.600,00					7.600,00
111601D043 Software Mail-Archivierung			15.200,00					15.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.200,00					15.200,00
111601D044 Software Upgrade Meldewesen und Gewerbewesen					42.000,00			42.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					42.000,00			42.000,00
111601D045 Visualisierungs- u. Sicherungssoftware für Server			7.000,00					7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000,00					7.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG			4.000,00					4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00					4.000,00
111601D047 Lizenzen Sophos UTM Firewall			9.100,00			9.100,00		18.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			9.100,00			9.100,00		18.200,00
111601D048 Software Online Stadtarchiv-Datenbank			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
121201A159 Sommelposten, Ausstattungen für Wahlen			4.000,00	5.000,00		5.000,00		14.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000,00	5.000,00		5.000,00		14.000,00
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	4.118,06	2.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.118,06 42.118,06
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.118,06	2.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		6.118,06 42.118,06
211101A049 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Lessing	2.429,62							2.429,62 2.429,62
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.429,62							2.429,62 2.429,62
211101A050 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Pretzier	5.099,77							5.099,77 5.099,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.099,77							5.099,77 5.099,77
211101A051 Ausstattung Computerkabinett GS Jenny Marx	6.374,71							6.374,71 6.374,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.374,71							6.374,71 6.374,71
211101A070 Außenspielgeräte Grundschule Jenny Marx		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
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen, u.a. Telefonanl.	4.615,70	8.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.615,70 24.615,70
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.615,70	8.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.615,70 24.615,70
211101A111 Ausstattung Computerkabinett Perver GS	6.374,71							6.374,71 6.374,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.374,71							6.374,71 6.374,71
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen			-76.200,00					-76.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			76.200,00					76.200,00
211101A119 Schulküche GS Lessing	4.605,00							4.605,00 4.605,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.605,00							4.605,00 4.605,00
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.500,00 5.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.500,00 5.500,00
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00 3.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00 3.000,00
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 272101)	499,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.499,00 10.499,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.499,00 10.499,00
272101A136 Austausch Mobiliar (Taschenschränke,Schließfächer)		3.000,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		3.000,00 10.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		3.000,00 10.600,00
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)		10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		10.000,00 27.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		10.000,00 27.000,00
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €	1.610,07	20.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		21.610,07 38.610,07
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.610,07	20.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		21.610,07 38.610,07
424101A146 Technik Platzpflege Stadion (KR-Platz)		38.000,00		38.000,00				38.000,00 76.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		38.000,00		38.000,00				38.000,00 76.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung; Beschaffung nur, wenn Maßnahme "Kunstrasenplatz" über 424102G002 oder alternativ 424102H065 realisiert wird								
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)		15.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00 29.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00 29.000,00
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder	18.639,00	21.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		40.139,00 68.139,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.884,44	21.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		37.384,44 65.384,44
Gesamtsumme Auszahlungen	**241.504,57**	**240.800,00**	**193.500,00**	**109.400,00**	**95.700,00**	**67.800,00**		**482.304,57** **948.704,57**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-853,99**		**-76.200,00**					**-853,99** **-77.053,99**
Gesamtsumme	**240.650,58**	**240.800,00**	**117.300,00**	**109.400,00**	**95.700,00**	**67.800,00**		**481.450,58** **871.650,58**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.845,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
10	Personalaufwendungen	157.054,76	148.500,00	144.300,00	146.100,00	148.100,00	150.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,00	7.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	854,98	2.200,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.510,74**	**157.700,00**	**148.500,00**	**148.600,00**	**150.600,00**	**152.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-157.665,74**	**-154.200,00**	**-145.500,00**	**-145.600,00**	**-147.600,00**	**-149.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-157.665,74**	**-154.200,00**	**-145.500,00**	**-145.600,00**	**-147.600,00**	**-149.500,00**
25	= Ergebnis	-157.665,74	-154.200,00	-145.500,00	-145.600,00	-147.600,00	-149.500,00

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	157.736,39	148.500,00	144.300,00	146.100,00	148.100,00	150.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,00	7.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	854,98	2.200,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.192,37	157.700,00	148.500,00	148.600,00	150.600,00	152.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.347,37	-154.200,00	-145.500,00	-145.600,00	-147.600,00	-149.500,00	0,00

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 20 Kämmereiamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.856.118,13	22.079.500,00	19.316.800,00	19.583.200,00	20.311.900,00	21.042.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870.430,00	6.938.300,00	6.912.000,00	6.417.700,00	8.816.600,00	8.402.100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	20.699,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	839.182,96	1.871.700,00	2.059.500,00	2.060.700,00	2.036.200,00	2.002.900,00
7	+ Finanzerträge	482.697,97	483.100,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-30.069.128,06**	**-31.373.200,00**	**-28.797.000,00**	**-28.570.300,00**	**-31.673.400,00**	**-31.956.400,00**
10	Personalaufwendungen	862.022,76	887.900,00	855.500,00	878.400,00	891.300,00	904.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.564,86	54.000,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	+ Transferaufwendungen	11.331.085,52	11.456.900,00	11.278.400,00	11.524.100,00	10.208.800,00	11.335.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.824,72	10.800,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254.779,61	253.500,00	231.200,00	213.400,00	209.900,00	202.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.532.277,47**	**12.663.100,00**	**12.383.000,00**	**12.631.800,00**	**11.326.000,00**	**12.458.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**17.536.850,59**	**18.710.100,00**	**16.414.000,00**	**15.938.500,00**	**20.347.400,00**	**19.498.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**17.536.850,59**	**18.710.100,00**	**16.414.000,00**	**15.938.500,00**	**20.347.400,00**	**19.498.400,00**
25	= Ergebnis	17.536.850,59	18.710.100,00	16.414.000,00	15.938.500,00	20.347.400,00	19.498.400,00

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 20 Kämmereiamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.827.361,94	22.079.500,00	19.316.800,00	19.583.200,00	20.311.900,00	21.042.700,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870.430,00	6.938.300,00	6.912.000,00	6.417.700,00	8.816.600,00	8.402.100,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	27.690,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	680.435,79	732.600,00	857.600,00	868.600,00	868.600,00	868.600,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	476.987,97	483.100,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.882.906,26	30.234.100,00	27.595.100,00	27.378.200,00	30.505.800,00	30.822.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	863.862,99	887.900,00	855.500,00	878.400,00	891.300,00	904.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.039,40	54.000,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	11.331.085,52	11.456.900,00	11.278.400,00	11.524.100,00	10.208.800,00	11.335.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	29.550,78	10.800,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	285.312,87	253.500,00	231.200,00	213.400,00	209.900,00	202.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.555.851,56	12.663.100,00	12.383.000,00	12.631.800,00	11.326.000,00	12.458.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.327.054,70	17.571.000,00	15.212.100,00	14.746.400,00	19.179.800,00	18.364.100,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahm en	1.170.725,00	1.644.800,00	1.642.500,00	1.006.000,00	1.008.300,00	1.010.600,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.170.725,00**	**1.644.800,00**	**1.642.500,00**	**1.006.000,00**	**1.008.300,00**	**1.010.600,00**	**0,00**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.170.725,00	1.644.800,00	1.642.500,00	1.006.000,00	1.008.300,00	1.010.600,00	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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG	- 1.170.725,00	- 1.644.800,00	- 1.642.500,00	-1.006.000,00	-1.008.300,00	-1.010.600,00		-2.815.525,00 -7.482.925,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.170.725,00	1.644.800,00	1.642.500,00	1.006.000,00	1.008.300,00	1.010.600,00		2.815.525,00 7.482.925,00
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	**- 1.170.725,00**	**- 1.644.800,00**	**- 1.642.500,00**	**-1.006.000,00**	**-1.008.300,00**	**-1.010.600,00**		**-2.815.525,00 -7.482.925,00**
Gesamtsumme	**- 1.170.725,00**	**- 1.644.800,00**	**- 1.642.500,00**	**-1.006.000,00**	**-1.008.300,00**	**-1.010.600,00**		**-2.815.525,00 -7.482.925,00**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200,00	111.000,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.909,07	68.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	111.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	309.911,02	329.400,00	325.400,00	330.400,00	335.400,00	318.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	131.129,03	158.200,00	145.000,00	143.800,00	138.600,00	137.100,00
7	+ Finanzerträge	1.809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-566.958,47**	**-667.300,00**	**-619.600,00**	**-547.900,00**	**-547.700,00**	**-566.600,00**
10	Personalaufwendungen	946.219,11	1.069.300,00	1.065.300,00	1.081.500,00	1.097.700,00	1.114.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.520,43	2.430.300,00	2.241.200,00	1.679.400,00	1.643.300,00	1.844.200,00
13	+ Transferaufwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.339,00	40.600,00	39.700,00	39.800,00	40.100,00	40.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5,13	589.300,00	622.400,00	620.100,00	613.900,00	592.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.822.587,87**	**4.130.000,00**	**3.969.100,00**	**3.421.300,00**	**3.395.500,00**	**3.591.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.255.629,40**	**-3.462.700,00**	**-3.349.500,00**	**-2.873.400,00**	**-2.847.800,00**	**-3.025.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.255.629,40**	**-3.462.700,00**	**-3.349.500,00**	**-2.873.400,00**	**-2.847.800,00**	**-3.025.300,00**
25	= Ergebnis	-2.255.629,40	-3.462.700,00	-3.349.500,00	-2.873.400,00	-2.847.800,00	-3.025.300,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2020: Dämmung DGH Chüttlitz - 31.000 €; Zuwendung Dorferneuerung (bewilligt) i.H.v. 15.000 € in Zeile 2 enthalten
2021: Umbau/Sanierung Sanitärbereiche und Umkleiden DGH Langenapel - 64.000 €; Zuwendung RELE (bewilligt) i.H.v. 40.300 € in Zeile 2 enthalten

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

2021:
20.000 € vorsorglich Umzug GS Pretzier wegen Sanierung
5.000 € Planungskosten Sanierung GS Henningen
Ansatz für bauliche Unterhaltung 2021 = 268.500 € - Mittel sind gem. §19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 12

2021:
bauliche Unterhaltung = 75.100 €- Mittel sind gem. §19 (1) KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 12

2021: Bauliche Unterhaltung = 60.000 €; Mittel sind gem. §19(1) KomHVO für übertragbar erklärt.

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

zu Zeilennummer 12

2021: Bauliche Unterhaltung = 79.000 €
Mittel sind gem. §19(1) KomHVO für übertragbar erklärt

zu Zeilennummer 14

2020 - 2024: 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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200,00	111.000,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.083,37	107.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	111.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	312.665,55	329.400,00	325.400,00	330.400,00	335.400,00	318.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	10.511,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	1.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.265,47	549.900,00	515.400,00	444.900,00	449.900,00	431.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	947.501,68	1.069.300,00	1.065.300,00	1.081.500,00	1.097.700,00	1.114.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.672,93	2.430.300,00	2.241.200,00	1.679.400,00	1.643.300,00	1.844.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	121.138,34	35.600,00	34.700,00	34.800,00	35.100,00	35.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	2,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.314,95	3.535.700,00	3.341.700,00	2.796.200,00	2.776.600,00	2.994.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.440.049,48	-2.985.800,00	-2.826.300,00	-2.351.300,00	-2.326.700,00	-2.562.700,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahm en	0,00	1.462.900,00	815.900,00	2.762.800,00	3.790.400,00	2.203.100,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	131.483,48	55.000,00	60.000,00	138.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.483,48**	**1.884.700,00**	**875.900,00**	**2.900.800,00**	**3.820.400,00**	**2.233.100,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	66.577,84	1.313.100,00	1.585.200,00	552.000,00	598.000,00	30.000,00	911.000,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	9.305,36	37.700,00	90.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	79.841,88	1.755.400,00	667.000,00	3.893.700,00	5.193.900,00	2.448.000,00	210.000,00
13	(Verpflichtungsermächtigu ngen)				(2.663.500,00)	(1.198.500,00)	(502.500,00)	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.216,43	3.106.200,00	2.342.200,00	4.449.200,00	5.795.400,00	2.481.500,00	1.121.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigu ngen)				(2.663.500,00)	(1.198.500,00)	(502.500,00)	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.267,05	-1.221.500,00	-1.466.300,00	-1.548.400,00	-1.975.000,00	-248.400,00	-1.121.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigu ngen)				(-2.663.500,00)	(-1.198.500,00)	(-502.500,00)	

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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702V002 Verkauf Grünflächen	-4.351,51							-4.351,51 -4.351,51
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.351,51							4.351,51 4.351,51
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
111702V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen	-45,50							-45,50 -45,50
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45,50							45,50 45,50
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	242,00							242,00 242,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	242,00							242,00 242,00
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	-1.664,99			-108.000,00				-1.664,99 -109.664,99
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.664,99			108.000,00				1.664,99 109.664,99
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.408,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		27.408,34 107.408,34
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.408,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		27.408,34 107.408,34
111702V014 Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-3,60							-3,60 -3,60
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3,60							3,60 3,60
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung	22.363,00	50.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		72.363,00 192.363,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.363,00	50.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		72.363,00 192.363,00
Erläuterungen: 2019: davon 120.000 € vorsorglich für möglichen Grunderwerb OT Brietz								
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	-64.833,07	-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-94.833,07 -244.833,07
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	64.833,07	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		94.833,07 244.833,07
111703A085 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)	3.280,83							3.280,83 3.280,83
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.280,83							3.280,83 3.280,83
111703A125 Wildkrautmaschine f. befestigte Flächen		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
111703A126 Thermischer Wildkrautvernichter unbefest. Flächen		4.700,00						4.700,00 4.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.700,00						4.700,00 4.700,00
111703H031 Sozialräume Rathaus	2.293,76							2.293,76 2.293,76
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.293,76							2.293,76 2.293,76

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude		30.000,00						30.000,00 30.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
111703H068 Sonnenschutz Bürgercenter / Denkmalschutz		220.000,00						220.000,00 220.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		220.000,00						220.000,00 220.000,00
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F		35.000,00		450.000,00	885.000,00			35.000,00 1.370.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				150.000,00	315.000,00			465.000,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00		600.000,00	1.200.000,00			35.000,00 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 23.000,00
75 + Baumaßnahmen		23.000,00						23.000,00 23.000,00
126102H071 Neubau Doppelgarage FW Tylsen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
75 + Baumaßnahmen		55.000,00						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 18.000,00
75 + Baumaßnahmen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing			75.000,00	275.000,00	200.000,00			550.000,00
75 + Baumaßnahmen			75.000,00	275.000,00	200.000,00			550.000,00
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing		368.700,00	63.000,00					368.700,00 431.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		642.200,00	147.000,00					642.200,00 789.200,00
75 + Baumaßnahmen		1.010.900,00	210.000,00					1.010.900,00 1.220.900,00
Erläuterungen: Sperrvermerk ist entfallen, da Bewilligungsbescheid vorliegt								
211102H032 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Lessing			30.000,00					30.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			30.000,00					30.000,00
211102H041 Treppenanlage Schulhof Grundschule Lessing	3.552,15							3.552,15 3.552,15
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.552,15							3.552,15 3.552,15
211102H053 Zaunbau Perver Grundschule	3.084,28							3.084,28 3.084,28

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	3.084,28							3.084,28 3.084,28
211102H066 Elektroinstallation Perver GS		26.800,00						26.800,00 26.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		241.200,00						241.200,00 241.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		268.000,00						268.000,00 268.000,00
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS			525.500,00					525.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			132.500,00					132.500,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			658.000,00					658.000,00
211102H076 Geräteschuppen GS Pretzier (für Hausmeister)		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing			155.000,00					155.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			155.000,00					155.000,00
211102H083 Sonnenschutz GS Lessing			98.000,00					98.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			98.000,00					98.000,00
211102H096 Sanierung GS Henningen				373.000,00	400.000,00			773.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				373.000,00	400.000,00			773.000,00
211102H097 Sanierung GS Pretzier			390.000,00					390.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			390.000,00					390.000,00
211102H098 Sonnenschutz GS Jenny Marx					98.000,00			98.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen					98.000,00			98.000,00
211102X025 Verkabelung für IKT/DigitalPakt-Maßn. Grundschulen			-159.600,00	9.000,00	9.000,00			-141.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			274.600,00	61.000,00	61.000,00			396.600,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			115.000,00	70.000,00	70.000,00			255.000,00
Erläuterungen: Sperrvermerk durch Hauptausschuss aufgehoben								
272102H094 Geräteschuppen für Hausmeister		5.000,00						5.000,00 5.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
272102H100 Blitzschutzanlage Bibliotheksgebäude			25.000,00					25.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			25.000,00					25.000,00
315602H087 Umbau/Sanierung MGH				6.000,00	93.500,00	40.200,00		139.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				54.000,00	841.500,00	361.800,00		1.257.300,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen				60.000,00	935.000,00	402.000,00		1.397.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung - Auszahlung nur bei Bewilligung der Zuwendungen								
424102A161 Elemente Skateranlage Dämmchenweg			15.000,00					15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
424102G002 Kunstrasenplatz Werner-Seelenbinder-Stadion		270.000,00	107.000,00	242.200,00			484.400,00	270.000,00 619.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		270.000,00	107.000,00	242.200,00				270.000,00 619.200,00
75 + Baumaßnahmen		540.000,00	214.000,00	484.400,00			484.400,00	540.000,00 1.238.400,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(484.400,00)				
Erläuterungen: **SPERRVERMERK:** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße				7.800,00				7.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				71.200,00				71.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				79.000,00				79.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK:** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424102H055 Sanierung Sanitärbereiche Stadion	23.201,36							23.201,36 23.201,36
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.201,36							23.201,36 23.201,36
424102H056 Zaunbau Stadion	6.686,61							6.686,61 6.686,61
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.686,61							6.686,61 6.686,61
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion			6.300,00	140.200,00	54.000,00	21.100,00	2.152.000,00	221.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			56.700,00	1.261.300,00	486.000,00	189.400,00		1.993.400,00
75 + Baumaßnahmen			63.000,00	1.401.500,00	540.000,00	210.500,00	2.152.000,00	2.215.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.401.500,00)	(540.000,00)	(210.500,00)		
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424102X021 Flutlichtanlage Stadion	830,62							830,62 830,62
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	830,62							830,62 830,62
424102X043 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Flora			23.400,00					23.400,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			12.600,00					12.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			36.000,00					36.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424202A087 Wärmebänke Hallenbad		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
424202H013 Grundsanierung Waldbad Liesten								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		298.200,00						298.200,00 298.200,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen		366.800,00						366.800,00 366.800,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		665.000,00						665.000,00 665.000,00
Erläuterungen: 2020 **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung Ausgabe nur bei Bewilligung der Zuwendungen und bei Nachweis der Spenden/Zuweisungen von Dritten								
424202H088 Sanierung Freibad Salzwedel				2.500,00	33.500,00	76.200,00		112.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				22.500,00	301.500,00	685.600,00		1.009.600,00
75 + Baumaßnahmen				25.000,00	335.000,00	761.800,00		1.121.800,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424202H089 Sanierung Schwimmhalle Salzwedel				22.400,00	132.600,00	78.200,00		233.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				200.800,00	1.192.800,00	703.500,00		2.097.100,00
75 + Baumaßnahmen				223.200,00	1.325.400,00	781.700,00		2.330.300,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
424202H090 Sanierung Waldbad Liesten			95.000,00	777.600,00	658.500,00	292.000,00	1.728.100,00	1.823.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			85.500,00	699.800,00	592.600,00	262.800,00		1.640.700,00
75 + Baumaßnahmen			95.000,00	777.600,00	658.500,00	292.000,00	1.728.100,00	1.823.100,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(777.600,00)	(658.500,00)	(292.000,00)		
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)	1.806,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.806,49 11.806,49

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.806,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.806,49 11.806,49
553101A090 Gedenksteine/Erinnerungstafeln Friedhöfe Ortsteile	1.196,97		10.000,00					1.196,97 11.196,97
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.196,97		10.000,00					1.196,97 11.196,97
Erläuterungen: Osterwohle, Wistedt, Andorf, Stappenbeck, Buchwitz)								
553101A140 Rasentraktor Perver Friedhof		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
553101H049 Zaunbau Friedhof Brietz	4.755,60		2.200,00					4.755,60 6.955,60
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			2.200,00					2.200,00
75 + Baumaßnahmen	4.755,60							4.755,60 4.755,60
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof		8.500,00						8.500,00 8.500,00
75 + Baumaßnahmen		8.500,00						8.500,00 8.500,00
553101H105 Zaunbau Trauerhalle Seeben			2.000,00					2.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			2.000,00					2.000,00
553101H106 Carport Perver Friedhof			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
553101S062 Wegebau Perver Friedhof	22.002,00	55.000,00						77.002,00 77.002,00
75 + Baumaßnahmen	22.002,00	55.000,00						77.002,00 77.002,00
553101X044 Brunnen Perver Friedhof			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)	280,00	4.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.780,00 11.280,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	280,00	4.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.780,00 11.280,00
573101A081 Anschlussschrank Rathausturmplatz	2.741,07							2.741,07 2.741,07
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.741,07							2.741,07 2.741,07
573101A165 Klimageräte DGH Osterwohle			15.000,00					15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
573101H059 Barrierefreier Zugang DGH Chüttlitz		3.800,00						3.800,00 3.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		11.300,00						11.300,00 11.300,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		15.100,00						15.100,00 15.100,00
Erläuterungen: 2020: Neuveranschlagung nach Ablehnung der Förderung in 2019 **Sperrvermerk entfallen, Zuwendungen bewilligt**								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**105.725,08**	**3.106.200,00**	**2.342.200,00**	**4.449.200,00**	**5.795.400,00**	**2.481.500,00**	**4.364.500,00**	**3.211.925,08** **18.280.225,08**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-70.898,67**	**-1.859.700,00**	**-790.400,00**	**-2.201.000,00**	**-3.227.800,00**	**-1.970.300,00**		**-1.930.598,67** **-10.120.098,67**
Gesamtsumme	**34.826,41**	**1.246.500,00**	**1.551.800,00**	**2.248.200,00**	**2.567.600,00**	**511.200,00**	**4.364.500,00**	**1.281.326,41** **8.160.126,41**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 30 Rechtsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 Rechtsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	341.519,86	764.700,00	1.230.900,00	510.500,00	510.500,00	510.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-341.798,12**	**-764.700,00**	**-1.230.900,00**	**-510.500,00**	**-510.500,00**	**-510.500,00**
10	Personalaufwendungen	380.090,87	518.200,00	487.900,00	493.800,00	500.100,00	506.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312,01	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13	+ Transferaufwendungen	4.002.453,91	4.532.500,00	4.708.300,00	4.635.300,00	4.748.200,00	4.543.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171.458,72	183.200,00	206.900,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.559.315,51**	**5.239.000,00**	**5.409.200,00**	**5.343.100,00**	**5.462.300,00**	**5.263.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.217.517,39**	**-4.474.300,00**	**-4.178.300,00**	**-4.832.600,00**	**-4.951.800,00**	**-4.753.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-4.217.517,39**	**-4.474.300,00**	**-4.178.300,00**	**-4.832.600,00**	**-4.951.800,00**	**-4.753.000,00**
25	= Ergebnis	-4.217.517,39	-4.474.300,00	-4.178.300,00	-4.832.600,00	-4.951.800,00	-4.753.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

2021: davon 199.700 € Rückführung Kapitalrücklage vom Eigenbetrieb Kindertagesstätten, weitere Erläuterungen siehe Vorbericht

zu Zeilennummer 13

2021 ff:
davon 5.000 € - Zuschuss Frauen- und Kinderhaus
davon 3.900 € - Zuschuss Mietkosten für Frauen- und Kinderhaus (zahlungsneutral zu Produkt 111703)
davon 5.000 € - Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus
Für alle drei Zuschüsse gilt jeweils: Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. §6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.

zu Zeilennummer 13

2021 ff.:
60.000 € - Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße (gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.09.2020 zurr Betriebsführung des Jugendtreffs Sonnenstraße mit Mehrgenerationenhaus)
6.000 € - Zuschuss Aktion Musik e.V.
4.000 € - Zuschuss Mietkosten für Schülerfreizeitzentrum Neutorstraße (zahlungsneutral zu Produkt 111703)
Für alle Zuschüsse gilt jeweils: Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. §6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 30 Rechtsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 Rechtsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	340.598,71	764.700,00	1.230.900,00	510.500,00	510.500,00	510.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.648,71	764.700,00	1.230.900,00	510.500,00	510.500,00	510.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	383.960,46	518.200,00	487.900,00	493.800,00	500.100,00	506.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312,01	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.994.938,91	4.532.500,00	4.708.300,00	4.635.300,00	4.748.200,00	4.543.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	170.495,90	183.200,00	206.900,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.554.707,28	5.239.000,00	5.409.200,00	5.343.100,00	5.462.300,00	5.263.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.214.058,57	-4.474.300,00	-4.178.300,00	-4.832.600,00	-4.951.800,00	-4.753.000,00	0,00

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.238,28	37.900,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.192,06	434.000,00	396.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	15.229,62	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	245.026,96	307.500,00	298.800,00	298.700,00	294.400,00	281.700,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-700.964,79**	**-790.100,00**	**-733.200,00**	**-748.100,00**	**-743.800,00**	**-731.100,00**
10	Personalaufwendungen	1.482.128,17	1.697.200,00	1.691.100,00	1.714.700,00	1.738.700,00	1.763.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.997,39	282.700,00	295.900,00	244.000,00	243.500,00	243.500,00
13	+ Transferaufwendungen	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300.269,17	363.800,00	413.000,00	380.800,00	381.200,00	381.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	417,00	106.700,00	118.000,00	106.300,00	86.500,00	34.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.194.911,73**	**2.450.400,00**	**2.518.000,00**	**2.445.800,00**	**2.449.900,00**	**2.422.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.493.946,94**	**-1.660.300,00**	**-1.784.800,00**	**-1.697.700,00**	**-1.706.100,00**	**-1.690.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.493.946,94**	**-1.660.300,00**	**-1.784.800,00**	**-1.697.700,00**	**-1.706.100,00**	**-1.690.900,00**
25	= Ergebnis	-1.493.946,94	-1.660.300,00	-1.784.800,00	-1.697.700,00	-1.706.100,00	-1.690.900,00

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.238,28	37.900,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.199,09	434.000,00	396.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	15.243,52	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	231.379,37	306.900,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.060,26	789.500,00	706.900,00	721.900,00	721.900,00	721.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.490.761,70	1.697.200,00	1.691.100,00	1.714.700,00	1.738.700,00	1.763.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.288,77	282.700,00	295.900,00	244.000,00	243.500,00	243.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	282.849,13	363.800,00	413.000,00	380.800,00	381.200,00	381.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.999,60	2.343.700,00	2.400.000,00	2.339.500,00	2.363.400,00	2.387.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.471.939,34	-1.554.200,00	-1.693.100,00	-1.617.600,00	-1.641.500,00	-1.665.900,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahm en	39.600,00	2.500,00	500,00	420.000,00	220.000,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.649,68**	**2.500,00**	**500,00**	**440.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	256.074,58	376.800,00	364.100,00	1.177.500,00	590.000,00	160.000,00	0,00
11	(Verpflichtungsermächtigu ngen)				(730.000,00)			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.074,58	376.800,00	364.100,00	1.177.500,00	590.000,00	160.000,00	0,00
15	(Verpflichtungsermächtigu ngen)				(730.000,00)			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.424,90	-374.300,00	-363.600,00	-737.500,00	-370.000,00	-160.000,00	0,00
16	(Verpflichtungsermächtigu ngen)				(-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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122501A057 Parkscheinautomaten		60.000,00						60.000,00 60.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		60.000,00						60.000,00 60.000,00
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)	209,09							209,09 209,09
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	209,09							209,09 209,09
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	27.912,63	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		55.912,63 95.912,63
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.049,68							1.049,68 1.049,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.962,31	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		56.962,31 96.962,31
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr	1.055,38							1.055,38 1.055,38
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.055,38							1.055,38 1.055,38
126101A102 BOS-Digitalfunk Endgeräte	37.972,96							37.972,96 37.972,96
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	39.600,00							39.600,00 39.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	61.323,30							61.323,30 61.323,30
126101A106 Mobiler Notstromgenerator			65.000,00					65.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			65.000,00					65.000,00
126101A107 Sprungpolster Fw Salzwedel	8.067,16							8.067,16 8.067,16
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.067,16							8.067,16 8.067,16
126101A108 Faltbehälter 5.000 Liter Fw Salzwedel	978,51							978,51 978,51
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	978,51							978,51 978,51
126101A109 Schleifkorbtrage Fw. Salzwedel	691,56							691,56 691,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	691,56							691,56 691,56
126101A110 Dekontaminationsdusche Fw Salzwedel	4.726,49							4.726,49 4.726,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.726,49							4.726,49 4.726,49
126101A127 Aufsitzscheuermaschine Fw Salzwedel		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
126101A128 Stiefelwaschanlage Fw Pretzier		1.200,00						1.200,00 1.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.200,00						1.200,00 1.200,00
126101A129 Nasssauger Fw Pretzier		2.500,00						2.500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00						2.500,00 2.500,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A130 Abgassauganlage (2x Fw Pretzier / 1x FW Jeebel)		35.000,00	35.000,00					35.000,00 70.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	35.000,00					35.000,00 70.000,00
126101A131 Drucklufterhaltungssysteme für div. Fw-Fahrzeuge		7.500,00	5.000,00	7.500,00				7.500,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.500,00	5.000,00	7.500,00				7.500,00 20.000,00
Erläuterungen: 2020: Fw. Pretzier, Cheine und Jeebel 2021: Fw. Brietz und Henningen 2022: Fw. Benkendorf, Langenapel und Ritze								
126101A132 Tauchpumpe FW Salzwedel		2.900,00						2.900,00 2.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.900,00						2.900,00 2.900,00
126101A133 Handsprechfunkgerät FW Gerstedt		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
126101A163 Gerätesatz Absturzsicherung Fw. Salzwedel			1.300,00					1.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.300,00					1.300,00
126101D015 Software MP-Feuer		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
126101F004 MTW (Feuerwehr Salzwedel)		14.000,00						14.000,00 14.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		14.000,00						14.000,00 14.000,00
126101F006 HLF 10 (Feuerwehr Pretzier)	118.629,11							118.629,11 118.629,11
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	118.629,11							118.629,11 118.629,11
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwehr Salzwedel				440.000,00			730.000,00	440.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende 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)				
126101F057 TSF FW Rockenthin		120.000,00						120.000,00 120.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		120.000,00						120.000,00 120.000,00
126101F058 TLF 4000 FW Ritze				195.000,00				195.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende 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

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende 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
126101F063 Abrollbehälter Löschwasser Fw. Salzwedel			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
126101F064 TSF-W Fw. Mahlsdorf						150.000,00		150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						150.000,00		150.000,00
126101X014 Feuerlöschbrunnen Pretzier	29.199,24							29.199,24 29.199,24
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.199,24							29.199,24 29.199,24
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf		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
126101X033 Löschbrunnen GG Kristallweg		50.000,00						50.000,00 50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00						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
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
126101X042 Sirene Groß Wieblitz			15.000,00					15.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
126201A016 Zelt Jugendwehr Salzwedel	1.298,00							1.298,00 1.298,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.298,00							1.298,00 1.298,00
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)	934,43	1.100,00						2.034,43 2.034,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	934,43	1.100,00						2.034,43 2.034,43
126201A134 Zelt Jugendwehr Salzwedel								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		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
126201A135 Rauchhaus mit Zubehör für Stadtjugendwehr		500,00						500,00 500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.100,00						1.100,00 1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.600,00						1.600,00 1.600,00
126201A160 Zelte Jugendwehr Stützpunktbereich F			2.300,00					2.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			500,00					500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.800,00					2.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**272.324,24**	**376.800,00**	**364.100,00**	**1.177.500,00**	**590.000,00**	**160.000,00**	**730.000,00**	**649.124,24** **2.940.724,24**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-40.649,68**	**-2.500,00**	**-500,00**	**-440.000,00**	**-220.000,00**			**-43.149,68** **-703.649,68**
Gesamtsumme	**231.674,56**	**374.300,00**	**363.600,00**	**737.500,00**	**370.000,00**	**160.000,00**	**730.000,00**	**605.974,56** **2.237.074,56**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 40 Kulturamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.671,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	278.373,16	347.700,00	348.400,00	349.000,00	349.800,00	350.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.486,55	55.900,00	51.200,00	51.200,00	51.000,00	50.900,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-291.531,43**	**-404.600,00**	**-400.600,00**	**-401.200,00**	**-401.800,00**	**-402.400,00**
10	Personalaufwendungen	408.436,26	444.200,00	449.200,00	456.000,00	463.100,00	470.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.991,43	296.100,00	317.500,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00
13	+ Transferaufwendungen	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.264,65	46.300,00	39.300,00	39.300,00	39.400,00	39.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	445,47	163.900,00	160.400,00	153.700,00	153.000,00	151.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**754.137,81**	**1.005.500,00**	**1.021.400,00**	**940.300,00**	**946.800,00**	**952.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-462.606,38**	**-600.900,00**	**-620.800,00**	**-539.100,00**	**-545.000,00**	**-549.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-462.606,38**	**-600.900,00**	**-620.800,00**	**-539.100,00**	**-545.000,00**	**-549.900,00**
25	= Ergebnis	-462.606,38	-600.900,00	-620.800,00	-539.100,00	-545.000,00	-549.900,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

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

zu Zeilennummer 13

2021 ff:
davon 2.000 € an Aktion Musik/Local Heroes e.V. für allgemeine Projektförderung Bandwettbewerb "Local Heroes"
davon 3.000 € an Aktion Musik/Local Heroes e.V. als Zuschuss für die entstehenden Mietkosten im Kulturhaus Salzwedel zum Bundesfinale des Bandwettbewerbs „Local Heroes"
Beide Zuschüsse gelten als einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. §6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.

zu Zeilennummer 13

2021 ff.:
49.000 € Zuschuss an Hanseat e.V. Salzwedel
Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziffer 13 Hauptsatzung

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 40 Kulturamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.671,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	272.814,65	347.700,00	348.400,00	349.000,00	349.800,00	350.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	29.468,77	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.955,14	363.700,00	359.400,00	360.000,00	360.800,00	361.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	408.436,26	444.200,00	449.200,00	456.000,00	463.100,00	470.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.132,46	296.100,00	317.500,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	47.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	67.481,61	46.300,00	39.300,00	39.300,00	39.400,00	39.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.650,33	841.600,00	861.000,00	786.600,00	793.800,00	800.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.695,19	-477.900,00	-501.600,00	-426.600,00	-433.000,00	-439.300,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.699,54	27.500,00	21.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.699,54	27.500,00	21.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.699,54	-27.500,00	-21.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €		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
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)	1.101,56	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.601,56 7.101,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	954,81	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.454,81 6.954,81
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung		15.000,00	20.000,00					15.000,00 35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	20.000,00					15.000,00 35.000,00
573104A141 Hochhubwagen Kulturhaus		6.000,00						6.000,00 6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00						6.000,00 6.000,00
573104D019 Relaunch Website Kulturhaus	5.474,00							5.474,00 5.474,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.744,73							4.744,73 4.744,73
Gesamtsumme Auszahlungen	**6.575,56**	**27.500,00**	**21.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**34.075,56** **58.575,56**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**6.575,56**	**27.500,00**	**21.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**34.075,56** **58.575,56**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.392,50	80.000,00	1.469.000,00	1.483.600,00	271.600,00	27.400,00
3	+ sonstige Transfererträge	569.266,81	494.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.590,65	536.200,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	27.486,74	122.100,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	119.059,41	495.100,00	634.500,00	596.300,00	579.800,00	578.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.176.796,11**	**-1.728.000,00**	**-2.728.300,00**	**-2.704.700,00**	**-1.476.200,00**	**-1.231.000,00**
10	Personalaufwendungen	1.709.054,02	1.962.100,00	1.947.600,00	1.977.300,00	2.007.500,00	2.037.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.933,01	2.071.900,00	2.266.700,00	1.971.200,00	1.771.400,00	1.756.200,00
13	+ Transferaufwendungen	1.582.597,19	976.700,00	1.693.800,00	1.791.500,00	646.100,00	401.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.578,92	56.400,00	55.600,00	66.000,00	51.700,00	52.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.406,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.422.100,00	2.519.000,00	2.415.200,00	2.363.200,00	2.326.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.016.569,51**	**7.494.200,00**	**8.487.700,00**	**8.226.200,00**	**6.844.900,00**	**6.579.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.839.773,40**	**-5.766.200,00**	**-5.759.400,00**	**-5.521.500,00**	**-5.368.700,00**	**-5.348.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.839.773,40**	**-5.766.200,00**	**-5.759.400,00**	**-5.521.500,00**	**-5.368.700,00**	**-5.348.700,00**
25	= Ergebnis	-3.839.773,40	-5.766.200,00	-5.759.400,00	-5.521.500,00	-5.368.700,00	-5.348.700,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

>>>davon für Projekt 523101H028 - Stadtmauer
2019 = 25.000 €; 2020 = 100.000 €; 2021 = 75.000 € - Förderung aus Städtebaulicher Denkmalschutz; Förderquote 80% - korrespondierende Erträge in Zeile 2 enthalten; für 2021 bereits anteilige Zuwendung in 2019 erhalten

>>>davon für Projekt 523101H091 - Erhalt und Sanierung Schlossruine Tylsen
2021 = 186.000 €; Zuwendung i.H.v. 112.700 € bewilligt und als Ertrag in Zeile 2 enthalten

>>>davon für Projekt 523101H095 - Nutzungsänderung der ehem. Friedhofshalle am Steintor
2021 = 10.000 €; 2022 = 74.000 €; Zuwendung i.H.v. 75.600 € über beide Jahre beantragt
SPERRVERMERK
§6 Satz 2 Haushaltssatzung

zu Zeilennummer 12

2021: Ansatz für bauliche Unterhaltung = 20.000 €
Mittelübertragung gem. §19 Abs. 1 KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

2021: Ansatz für Sonstige Dienstleistungen = 35.000 €
Mittelübertragung gem. §19 Abs. 1 KomHVO möglich

zu Zeilennummer 13

Einzelmaßnahmen sind im Vorbericht ausgewiesen
SPERRVERMERK
§6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. §19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

korrespondierende Erträge sind in Zeile 2 (Vorjahre: Zeile 3) enthalten

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.392,50	80.000,00	1.469.000,00	1.483.600,00	271.600,00	27.400,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	569.266,81	494.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.748,25	536.200,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	24.726,04	122.100,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	118.980,85	0,00	46.800,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.114,45	1.232.900,00	2.140.600,00	2.118.400,00	901.400,00	657.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.709.054,02	1.962.100,00	1.947.600,00	1.977.300,00	2.007.500,00	2.037.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.164,37	2.071.900,00	2.266.700,00	1.971.200,00	1.771.400,00	1.756.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	994.858,63	976.700,00	1.693.800,00	1.791.500,00	646.100,00	401.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	75.663,05	56.400,00	55.600,00	66.000,00	51.700,00	52.400,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	23.406,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392.146,44	5.072.100,00	5.968.700,00	5.811.000,00	4.481.700,00	4.252.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.205.031,99	-3.839.200,00	-3.828.100,00	-3.692.600,00	-3.580.300,00	-3.595.700,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahm en	1.011.953,98	855.400,00	1.938.100,00	236.600,00	134.000,00	70.000,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	106.900,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	44.419,12	619.800,00	156.700,00	335.000,00	760.000,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.066.423,87**	**1.582.100,00**	**2.094.800,00**	**609.100,00**	**894.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	14.885,97	52.000,00	168.000,00	165.000,00	68.000,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	205.656,93	294.200,00	237.500,00	142.700,00	192.700,00	207.700,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.385.938,04	983.000,00	1.737.700,00	2.143.200,00	200.000,00	176.100,00	63.100,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	14.855,85	0,00	588.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.336,79	1.329.200,00	2.731.900,00	2.450.900,00	460.700,00	383.800,00	63.100,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-554.912,92	252.900,00	-637.100,00	-1.841.800,00	433.300,00	-313.800,00	-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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)	6.574,32	15.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		21.574,32 38.574,32
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.574,32	15.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		21.574,32 38.574,32
111302A080 Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände	4.269,70							4.269,70 4.269,70
75 + Baumaßnahmen	4.269,70							4.269,70 4.269,70
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)	128.264,38	89.700,00	60.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00		217.964,38 627.964,38
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	128.264,38	89.700,00	60.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00		217.964,38 627.964,38
111302F038 Hochdruckreiniger zur Fahrzeugreinigung	5.205,06							5.205,06 5.205,06
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.205,06							5.205,06 5.205,06
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände		90.000,00	75.000,00					90.000,00 165.000,00
75 + Baumaßnahmen		90.000,00	75.000,00					90.000,00 165.000,00
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)		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
253101H051 Tierpark - Zaunanlagen/Unterkünfte		18.000,00						18.000,00 18.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		72.000,00						72.000,00 72.000,00
75 + Baumaßnahmen		90.000,00						90.000,00 90.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung LEADER-Förderung beantragt								
253101H093 Zaunanlage Lama-Gehege		30.000,00						30.000,00 30.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
Erläuterungen: **Sperrvermerk vom Hauptausschuss aufgehoben**								
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark			50.000,00	50.000,00				100.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			50.000,00	50.000,00				100.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK:** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung								
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	24.231,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		49.231,49 149.231,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.231,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		49.231,49 149.231,49
366101A114 Spielgeräte Spielplatz "Leißmühle"		33.000,00						33.000,00 33.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			65.000,00					65.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		33.000,00	65.000,00					33.000,00 98.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
366101A120 Spielgeräte Spielplatz Rockenthin								
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.050,77							10.050,77 10.050,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.050,77							10.050,77 10.050,77
366101H101 Zaunanlage Spielplatz Osterwohle			12.000,00					12.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			12.000,00					12.000,00
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte	-3.800,00	-400.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-403.800,00 -683.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.800,00	400.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		403.800,00 683.800,00
Erläuterungen: Veranschlagung von Ausgleichsbeiträgen nach Abrechnungen der relevanten Maßnahmen, die über Sanierungsprogramme gefördert wurden								
523101H102 Temporäre Denkmalbeleuchtung			15.000,00					15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00					15.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 2 Haushaltssatzung								
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar	681,87	24.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		24.681,87 55.681,87
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	681,87	24.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		24.681,87 55.681,87
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung		28.000,00	15.000,00	10.000,00				28.000,00 53.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		28.000,00	15.000,00	10.000,00				28.000,00 53.000,00
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)					68.000,00			68.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen					68.000,00			68.000,00
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)				115.000,00				115.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				115.000,00				115.000,00
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)			4.500,00					4.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			4.500,00					4.500,00
75 + Baumaßnahmen			9.000,00					9.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf		10.000,00	5.000,00					10.000,00 15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			5.000,00					5.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00					10.000,00 20.000,00
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing		12.000,00	6.000,00					12.000,00 18.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			6.000,00					6.000,00
75 + Baumaßnahmen		12.000,00	12.000,00					12.000,00 24.000,00
541101H103 Buswarteunterstand Am Kronsberg			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck			7.000,00					7.000,00
75 + Baumaßnahmen			7.000,00					7.000,00
541101S001 Am Großen Stein	-2.000,00							-2.000,00 -2.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.000,00							2.000,00 2.000,00
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)	570.526,28	-134.700,00	-195.800,00			1.100,00		435.826,28 241.126,28
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	464.966,20		427.700,00					464.966,20 892.666,20
65 + Baumaßnahmen		81.900,00						81.900,00 81.900,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		213.800,00						213.800,00 213.800,00
75 + Baumaßnahmen	1.035.492,48	161.000,00				1.100,00		1.196.492,48 1.197.592,48
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			231.900,00					231.900,00
Erläuterungen: 2021: Rückabwicklung Anliegerbeiträge nach Änderung KAG LSA								
541101S012 Danneilweg	-240,00							-240,00 -240,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	240,00							240,00 240,00
541101S014 Gr. Pagenbergstr. (Nordbockhorn - Karl-Marx-Str.)	-174.799,57							-174.799,57 -174.799,57
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	166.013,76							166.013,76 166.013,76
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	8.347,01							8.347,01 8.347,01
541101S015 Chüdenstraße		4.000,00	113.400,00	10.600,00				4.000,00 128.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		16.000,00	133.400,00	42.600,00				16.000,00 192.000,00
75 + Baumaßnahmen		20.000,00	246.800,00	53.200,00				20.000,00 320.000,00
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

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	42.552,42							42.552,42 42.552,42
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)			50.000,00	750.000,00	-230.000,00			570.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					230.000,00			230.000,00
75 + Baumaßnahmen			50.000,00	750.000,00				800.000,00
541101S028 Braunschweiger Straße	-550,14							-550,14 -550,14
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	550,14							550,14 550,14
541101S029 Südbockhorn	106.135,09	-401.000,00	-376.000,00					-294.864,91 -670.864,91
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	248.629,61		732.800,00					248.629,61 981.429,61
65 + Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00 25.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		376.000,00						376.000,00 376.000,00
75 + Baumaßnahmen	322.248,73							322.248,73 322.248,73
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			356.800,00					356.800,00
Erläuterungen: 2021: Rückabwicklung Anliegerbeiträge nach Änderung KAG LSA								
541101S031 Gartenstraße (Schillerstr. - Karl-Gaedcke-Straße)						35.000,00		35.000,00
75 + Baumaßnahmen						35.000,00		35.000,00
541101S039 Soltmannstraße	-2.400,00							-2.400,00 -2.400,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.400,00							2.400,00 2.400,00
541101S052 An der Mönchskirche			40.000,00					40.000,00
75 + Baumaßnahmen			40.000,00					40.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung *Auszahlung nur bei Finanzierung durch* *Ausgleichsbeträge zu 100%*								
541101S054 Burgstr. südl. Abschnitt (Gericht - Fußgängerzone)	-20.000,00	63.600,00	32.700,00					43.600,00 76.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	253.400,00	50.400,00					273.400,00 323.800,00
75 + Baumaßnahmen		317.000,00	83.100,00					317.000,00 400.100,00
Erläuterungen: Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz SPERRVERMERK entfallen § 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 18.12.2018)								

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S067 Ackerstraße						40.000,00		40.000,00
75 + Baumaßnahmen						40.000,00		40.000,00
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz	-32.000,00	12.000,00						-20.000,00 -20.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000,00	48.000,00						80.000,00 80.000,00
75 + Baumaßnahmen		60.000,00						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		34.000,00	171.700,00					34.000,00 205.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		66.000,00	333.300,00					66.000,00 399.300,00
75 + Baumaßnahmen		100.000,00	505.000,00					100.000,00 605.000,00
541101S071 Containerplätze OT Böddenstedt	2.955,16							2.955,16 2.955,16
75 + Baumaßnahmen	2.955,16							2.955,16 2.955,16
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung			45.000,00					45.000,00
75 + Baumaßnahmen			45.000,00					45.000,00
541101S079 Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel		15.000,00						15.000,00 15.000,00
75 + Baumaßnahmen		15.000,00						15.000,00 15.000,00
541101S080 Kreisstraße Groß Chüden (1.BA) / Stadtanteil		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
541101S082 Wiesenweg Brietz		30.000,00	30.000,00	5.000,00				30.000,00 65.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				135.000,00				135.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00	140.000,00				30.000,00 200.000,00
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 zu bilanzierende 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 zu bilanzierende 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 72.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		42.000,00						42.000,00 42.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
541101S089 Aufstellfläche Lichtsignalanlage OT Brietz		8.000,00						8.000,00 8.000,00
75 + Baumaßnahmen		8.000,00						8.000,00 8.000,00
541101S090 Gaswerksweg			70.000,00	200.000,00	-210.000,00			60.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				200.000,00	210.000,00			410.000,00
75 + Baumaßnahmen			70.000,00	400.000,00				470.000,00
541101S091 Gardelegener Straße						50.000,00		50.000,00
75 + Baumaßnahmen						50.000,00		50.000,00
541101S092 Käthe-Kollwitz-Straße						50.000,00		50.000,00
75 + Baumaßnahmen						50.000,00		50.000,00
541101S093 Geh-/Radweg zw. Westring und Lüneburger Str.			50.000,00					50.000,00
75 + Baumaßnahmen			50.000,00					50.000,00
541101S094 Radweg Wistedt Richtung Pegelhaus			31.000,00					31.000,00
75 + Baumaßnahmen			31.000,00					31.000,00
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem			25.000,00					25.000,00
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung								
541101S097 Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71 inkl. Auffahrt					120.000,00			120.000,00
75 + Baumaßnahmen					120.000,00			120.000,00
541101S098 Ernst-Thälmann-Str. Wohngebietsstraßen			120.000,00					120.000,00
75 + Baumaßnahmen			120.000,00					120.000,00
541101S154 Burgstraße südl. Abschnitt (2. BA)			198.800,00	-137.500,00				61.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			100.000,00	100.000,00				200.000,00
65 + Baumaßnahmen				37.500,00				37.500,00
75 + Baumaßnahmen			298.800,00					298.800,00
541101W001 Südliche Ludwig-Frank-Straße	2.152,84		8.000,00					2.152,84 10.152,84
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.152,84							2.152,84 2.152,84
75 + Baumaßnahmen			8.000,00					8.000,00
541101W003 Arendseer Straße		-30.000,00	-156.700,00					-30.000,00 -186.700,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		30.000,00	156.700,00					30.000,00 186.700,00
545102A137 Anbaugeräte Winterdienst			25.000,00	25.000,00				50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00	25.000,00				50.000,00

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	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	21.847,00	20.000,00		15.000,00		15.000,00		41.847,00 71.847,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.847,00	20.000,00		15.000,00		15.000,00		41.847,00 71.847,00
545103A164 Weihnachtsbeleuchtung Maste			20.000,00					20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00					20.000,00
545103S057 Straßenbeleuchtung Böddenstedter Weg	17.892,23							17.892,23 17.892,23
75 + Baumaßnahmen	17.892,23							17.892,23 17.892,23
545103S063 Straßenbeleuchtung Maxdorf	-22.359,72							-22.359,72 -22.359,72
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	22.359,72							22.359,72 22.359,72
545103S075 Straßenbeleuchtung Winckelmannstr.		18.000,00	18.000,00					18.000,00 36.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
75 + Baumaßnahmen			18.000,00					18.000,00
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse Straßenbeleuchtung OT		10.000,00	10.000,00					10.000,00 20.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg		12.000,00		75.000,00				12.000,00 87.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		12.000,00	63.000,00					12.000,00 75.000,00
75 + Baumaßnahmen			-63.000,00	75.000,00				12.000,00
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße		12.000,00		55.000,00				12.000,00 67.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		12.000,00	43.000,00					12.000,00 55.000,00
75 + Baumaßnahmen			-43.000,00	55.000,00				12.000,00
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)	1.262,92	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		4.262,92 13.862,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.262,92	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		4.262,92 13.862,92
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00 12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00 12.000,00
551101A139 Mulcher Grünanlagen		8.000,00						8.000,00 8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00						8.000,00 8.000,00
551101F012 Mulcher, Rasenmäher	7.539,12							7.539,12 7.539,12

Teilfinanzplan B - Teil-HH Planung einz. Investitionen u. Inv.-fördermaßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.539,12							7.539,12 7.539,12
552101H062 Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken Ortsteile	7.878,28							7.878,28 7.878,28
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.878,28							7.878,28 7.878,28
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
555101G006 Waldumwandlung Ortsteil Brietz	5.581,63							5.581,63 5.581,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.854,85							4.854,85 4.854,85
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.636.643,95**	**1.329.200,00**	**2.731.900,00**	**2.450.900,00**	**460.700,00**	**383.800,00**		**2.965.843,95** **8.993.143,95**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.024.396,01**	**-1.582.100,00**	**-2.084.800,00**	**-609.100,00**	**-894.000,00**	**-70.000,00**		**-2.606.496,01** **-6.264.396,01**
Gesamtsumme	**612.247,94**	**-252.900,00**	**647.100,00**	**1.841.800,00**	**-433.300,00**	**313.800,00**		**359.347,94** **2.728.747,94**

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 (2019)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.932,85	3.900,00	2.606.900,00	954.500,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	17.779,66	34.900,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.614,46	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-35.326,97**	**-42.100,00**	**-2.645.500,00**	**-993.100,00**	**-38.600,00**	**-38.500,00**
10	Personalaufwendungen	283.171,53	291.200,00	325.300,00	330.300,00	335.400,00	340.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.839,19	50.500,00	2.726.200,00	1.023.700,00	43.300,00	43.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.349,05	16.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	215,62	4.000,00	1.400,00	700,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**371.575,39**	**367.400,00**	**3.070.900,00**	**1.372.700,00**	**396.800,00**	**402.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-336.248,42**	**-325.300,00**	**-425.400,00**	**-379.600,00**	**-358.200,00**	**-363.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-336.248,42**	**-325.300,00**	**-425.400,00**	**-379.600,00**	**-358.200,00**	**-363.500,00**
25	= Ergebnis	-336.248,42	-325.300,00	-425.400,00	-379.600,00	-358.200,00	-363.500,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

ab 2019: Breitbandausbau (gefördert) für Privathaushalte und Gewerbestandorte (Wirtschaftlichkeitslücke)
Mittel sind gem. §19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

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 (2019)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.932,85	3.900,00	2.606.900,00	954.500,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostener stattungen	17.664,70	34.900,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	4.845,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.442,97	41.800,00	2.645.500,00	993.100,00	38.600,00	38.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	283.171,53	291.200,00	325.300,00	330.300,00	335.400,00	340.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.652,31	50.500,00	2.726.200,00	1.023.700,00	43.300,00	43.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	16.057,25	16.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.881,09	363.400,00	3.069.500,00	1.372.000,00	396.700,00	401.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.438,12	-321.600,00	-424.000,00	-378.900,00	-358.100,00	-363.400,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.419,75	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,75	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.419,75	-1.000,00	-1.500,00	-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 (2019)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2020)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2021)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2022)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2023)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)	2.857,29	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.857,29 8.357,29
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.419,75	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.419,75 7.919,75
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.857,29**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.857,29 8.357,29**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**2.857,29**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.857,29 8.357,29**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt				
211102 Grundschulen GLM				
211102H024 Energet.Sanierung GS Lessing	210.000			
211102H067 Elektroinstallation GS Lessing *	305.000			
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing	155.000			
211102H083 Sonnenschutz GS Lessing	98.000			
424102G002 Kunstrasenplatz W.-Seelenbinder-Stadion		484.400		
424102H065 Sanierung Stadion		1.401.500	540.000	210.500
424202H090 Sanierung Waldbad Liesten		777.600	658.500	292.000
Zwischensumme Teilhaushalt 23	*768.000*	*2.663.500*	*1.198.500*	*502.500*
Teilhaushalt 33 - Bürgeramt				
126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr				
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzw.*	730.000	730.000		
Zwischensumme Teilhaushalt 33	*730.000*	*730.000*		
Teilhaushalt 60 - Bauamt				
541101 Gemeindestraßen				
541101S054 Burgstraße südlicher Abschnitt	63.100			
Zwischensumme Teilhaushalt 60	*63.100*	*0*	*0*	*0*
Summe	**1.561.100**	**3.393.500**	**1.198.500**	**502.500**
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		3.233.100	0	0

Anmerkung:
Der Stadtrat hat am 16.12.2020 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung i.H.V. 353.000 € beschlossen.
Dies betrifft VE aus dem Haushalt 2020 mit dem VE-Zieljahr 2021.
* überplanmäßige VE 353.000 € an 211102H067 Elektroinstallation GS Lessing
* überplanmäßige VE 353.000 € von 126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzwedel

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2020)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr) (2021)
	Euro	
	1	2
a) Anleihen	0	0
b) Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.175.100	14.685.600
c) Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766.400	
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	601.700	
g) Sonstige Verbindlichkeiten	383.000	
Summe	16.926.200	14.685.600
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	0	0
1.1 Bürgschaften	0	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) 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021
		Euro	
1.	**Rücklagen**	**117.330.681**	**115.938.003**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	108.483.932	108.483.932
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	3.783.278	2.390.600
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 6-8

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläut.
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe		0	0	0	

Neben den Aufwandsentschädigungen wurden keine Geldleistungen an die Fraktionen im Stadtrat gewährt.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläut.
	Euro			
	1	2	3	
1.Personelle Ausstattung				
2.Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktions-geschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4. Fraktions-sitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgaben-orientierte Fortbildungen				
6.Sonstiges				

Es wurden keine geldwerten Leistungen an die Fraktionen gewährt.

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2021

1. Stellenplan Teil A: Beamte

2. Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

ENTWURF

Hansestadt Salzwedel, 20.01.2021

Vorbericht zum Stellenplan der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2021

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.

Der Personalbestand (in VK) hat sich insgesamt wie folgt entwickelt.

	2021	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Bäderpersonal	7,65	7,65	7,65	7,575	7,575
sonst. technisches Personal	45,815	45,24	44,69	39,965	39,965
Allg. Verwaltungspersonal (Arbeitnehmer)	90,6	90,0	89,5	90,4	91,2
Allg. Verwaltungspersonal (Beamte)	15,0	17,0	17,0	17,0	15,0
gesamt	159,065	159,89	158,84	154,94	153,74

Wesentliche Veränderungen zum Jahr 2020 haben sich wie folgt ergeben:

Die Reduzierung der Beamtenstellen im Stellenplan ist darauf zurückzuführen, dass eine beabsichtigte Verbeamtung nicht vollzogen werden konnte und eine Beamtenstelle in der Vollstreckung entfällt.

Für die Digitalisierung der Verwaltung ist unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben eine zusätzliche Stelle erforderlich.

Im Innendienst der Verkehrsüberwachung musste auf Grund der Fallzahlen eine zweite Kraft mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden eingestellt werden.

Im Bereich der Vollstreckung wurde eine Beamtenstelle mit einer Tarifbeschäftigten mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden nachbesetzt.

Im Bereich des Brandschutzes wird die Stelle für die Brandschutzorganisation nur befristet benötigt. Die Stelle wurde daher im Stellenplan gestrichen.

Für den Tierpark wurde die Vertretungsregelung im Stellenplan mit einer 0,2 VK berücksichtigt. Diese Stelle war vorher bei den Gemeindearbeitern enthalten und wurde dort verringert.

In Langenapel wird kein Gemeindearbeiter mehr beschäftigt, die entsprechende Stelle entfällt.

Holz

Stellenplan

Teil A Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2021	Anzahl der Stellen im HHJ 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	2	3	2	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	3	2	2	2,0 z.Zt. A 11, 1,0 Stellenneubew.
Stadtamtmann/frau	A 11	2	3	3	1,0 Stellenneubewertung
Stadtoberinspektor/in	A 10	1	2	2	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A 9	3	3	3	1,0 z.Zt. A 8
Stadthauptsekretär/in	A 8	-	1	-	
gesamt		**15**	**17**	**15**	

Teil B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2021	Anzahl der Stellen im HHJ 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	1,0	1,0	
Amtsleiterin Rechtsamt	13	1,0	-	1,0	
Gesamt	**13**	**2,0**	**1,0**	**2,0**	
SGL EDV	12	1,0	1,0	1,0	
Stadtplanerin	12	0,95	0,95	0,95	
Amtsleiterin 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	
gesamt	**11**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	
SB Sicherung der Bauleitplanung	10	-	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	
SGL Bauverwaltung	10	1,0	1,0	1,0	
SB Tiefbau	10	1,0	1,0	1,0	
SB Hochbau	10	2,0	2,0	2,0	
gesamt	**10**	**6,65**	**7,525**	**7,525**	
Leiterin Tourismus	9c	0,9	0,9	0,9	
SB Sicherung der Bauleitplanung	9c	0,875	-	-	
SB Hoch- und Tiefbau	9c	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**9c**	**2,775**	**0,9**	**0,9**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2021	Anzahl der Stellen im HHJ 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
SB Hoch- und Tiefbau	9b	-	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 Wirtschaftsförderung	9b	1,0	-	-	Stellenneubewertung
SB Digitale Verwaltung	9b	1,0	-	-	Neue Stelle
gesamt	**9b**	**6,625**	**5,625**	**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	
SB Kämmerei	9a	0,825	0,825	0,825	
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Fördermittel/Energiemanag.	9a	0,875	0,875	0,875	
SB Finanzen Bauamt	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Zentrale Vergabe	9a	0,75	-	-	Stellenneubewertung
SB Wohngeld	9a	1,75	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**9a**	**17,425**	**14,925**	**14,925**	
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	
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0	1,0	
SB Beiträge	8	0,875	1,0	1,0	
SB Kämmerei	8	1,0	1,0	1,0	
SB Liegenschaften/Vertragsrecht	8	-	1,0	1,0	
SB Zentrale Vergabe	8	-	0,75	0,75	
SB Wohngeld	8	-	2,0	2,0	
Elektromeister	8	1,0	1,0	1,0	
SB Recht/Soziales	8	0,875	0,875	0,875	
Teamleiter Bauhof	8	1,0	1,0	1,0	
SB Bäder, Sport, Beschaffung	8	0,75	-	-	Stellenneubewertung
SB Kasse	8	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**8**	**10,375**	**13,5**	**13,5**	
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**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2021	Anzahl der Stellen im HHJ 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
SB Spezialges. Angelegenheiten	6	1,0	1,0	1,0	
SB Verkehrsüberwachung ID	6	1,875	1,0	1,0	
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0	1,0	
SB Vollstreckung	6	2,875	2,0	2,0	
SB Bauverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Tourismus	6	0,95	1,0	1,0	
SB Steuern	6	1,0	1,0	1,0	
SB Kasse	6	-	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	
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	
SB Allg. Verwaltung/Wahlen	6	1,0	-	-	
SB Gebäudeverwaltung	6	0,875	0,875	0,875	
SB Grundvermögen	6	1,0	1,0	1,0	
SB Baumkontrolleur	6	1,0	1,0	1,0	
SB Bibliothek	6	1,0	1,0	1,0	
SB Veranstaltungen u. Öffentlichk.	6	0,875	1,0	1,0	
SB Brandschutzorganisation	6	-	1,0	-	
gesamt	**6**	**26,75**	**27,925**	**26,925**	
SB Allgemeine Verwaltung	5	-	1,0	1,0	
SB Ratsdienst	5	1,0	-	-	
Schreibkraft Bauamt	5	0,5	0,625	0,625	
SB Standesamt	5	0,5	0,75	0,75	
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975	1,975	
Hausmeister Schulen	5	1,9	1,9	1,9	
Feuerwehrgerätewarte	5	2,0	2,75	2,0	
Gemeindearbeiter	5	4,0	4,0	4,0	
Sportstättenwart	5	1,0	1,0	1,0	
Schwimmmeistergehilfen	5	2,85	2,85	2,85	
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0	1,0	
Sekretärin/ Schreibkraft Bgm.	5	0,5	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	KW bei Ausscheiden
SB Grundstücks- und Geb.verw.	5	1,0	1,0	1,0	
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0	2,0	
Friedhofswart	5	1,875	2,0	2,0	
Bibliotheksfachangestellte	5	2,625	2,625	2,625	
Sachbearbeiterin Tourismus	5	0,9	1,0	1,0	
Hausmeister Kulturhaus	5	0,75	0,75	0,75	
SB Feuerwehrverwaltung	5	0,875	0,875	0,875	
SB Flächenbeitrag	5	0,5	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**5**	**29,75**	**30,975**	**30,225**	
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter	4	3,8	4,0	3,8	
Hausmeister Schulen	4	1,85	1,85	1,85	
Politessen	4	2,25	2,25	2,25	
Feuerwehrgerätewart	4	0,75	-	0,75	
Tierpfleger	4	0,2	-	0,2	
gesamt	**4**	**9,85**	**9,1**	**9,85**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2021	Anzahl der Stellen im HHJ 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
SB Post/Fuhrpark	3	1,5	0,875	0,875	
Hausmeister Rathaus	3	0,875	0,875	0,875	
Kassierer/Bäder	3	2,8	2,8	2,8	
Gemeindearbeiter	3	8,0	8,0	8,0	
Hausmeister Kultur	3	0,625	0,625	0,625	
SB Kasse	3	0,625	0,625	0,625	
Sportstättenmitarbeiter	3	0,55	0,55	0,55	
Hausmeister Bibliothek	3	0,25	0,25	0,25	
gesamt	**3**	**15,225**	**14,6**	**14,6**	
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	
Reinigungskraft Kultur	2	0,75	0,75	0,75	
Reinigungskraft Bibliothek	2	0,5	0,5	0,5	
Gesamt	**2**	**7,015**	**7,19**	**7,19**	
Gesamt		**144,065**	**142,89**	**142,89**	

Nachrichtlich Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt	2021	beschäftigt am 1.10.2020	Erläuterungen
Studentin Duales Studium Verwaltungswissenschaften öffentliche Verwaltung	Analog Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	
Studentin Duales Studium Bauingenieur	Analog Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	5,0	5,0	
Auszubildende Fachangestellter für Bäder	Ausbildungsvergütung 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 2021	Anzahl der Stellen im Jahr 2020
Bürgermeisterin	B 3	1,0	1,0
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,0	1,0
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	-
Stadtamtmann/frau	A 11	-	1,0
SGL EDV	12	1,0	1,0
Leiterin Bibliothek	10	0,9	0,9
Dipl. Archivar	9b	1,0	1,0
Dipl. Bibliothekarin	9b	0,875	0,875
SB Digitalisierung der Verwaltung	9b	1,0	-
SB EDV	9a	1,875	1,875
Bezügerechner	9a	2,0	2,0
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0
SB Ratsorganisation	9a	0,5	0,5
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5
Bibliothekar/in	9a	1,35	1,35
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0
SB Bäder, Sport, Beschaffung	8	0,75	-
Busfahrer Fahrbibliothek	7	1,0	1,0
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	1,0
SB Bäder, Sport, Beschaffung	6	-	0,75
SB Ratsdienst/Wahlen	6	-	1,0
SB Allg. Verwaltung/Wahlen	6	1,0	-
SB Bibliothek	6	1,0	1,0
SB Allgemeine Verwaltung	5	-	1,0
SB Ratsdienst	5	1,0	-
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975
Schwimmmeistergehilfen	5	2,85	2,85
Sekretärin/Schreibkraft Bürgermeisterin	5	0,5	0,875
SB Zentrale Verwaltung	5	1,0	1,0
Bibliotheksfachangestellte	5	2,625	2,625
SB Post/Fuhrpark	3	1,5	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	0,5
gesamt		**42,015**	**41,015**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 14

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen im Jahr 2020
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 2021	Anzahl der Stellen im Jahr 2020
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	1,0
Stadthauptsekretärin	A 8	-	1,0
SGL Kämmerei	11	1,0	1,0
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9a	1,0	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 Kasse	8	1,0	-
SB Vollstreckung	6	2,875	2,0
SB Kasse	6	-	1,0
SB zentrale Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0
SB Steuern	6	1,0	1,0
SB Flächenbeitrag	5	0,5	-
SB Kasse	3	0,625	0,625
gesamt		**14,825**	**14,45**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 23

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen im Jahr 2020
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1,0	1,0
SB Hochbau	10	2,0	2,0
SGL Liegenschaften	9b	0,875	0,875
SGL Gebäude- und Liegenschaften	9a	1,0	1,0
SB Fördermittel/Energiemanagement	9a	0,875	0,875
SB Liegenschaften/Vertragsrecht	8	-	1,0
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0
SB Gebäudeverwaltung	6	0,875	0,875
SB Grundvermögen	6	1,0	1,0
SB Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5	1,0	1,0
Hausmeister Schulen	5	1,9	1,9
Sportstättenwart	5	1,0	1,0
Friedhofswart	5	1,875	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	0,55
Hausmeister Bibliothek	3	0,25	-
gesamt		**18,925**	**19,8**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 30

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen im Jahr 2020
Stadtverwaltungsrat	A 13	-	1,0
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0
Stadtamtmann	A 11	1,0	-
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,0	2,0
Leiterin Rechtsamt	13	1,0	-
Leiterin Zentrale Vergabe	9b	0,875	0,875
SB Zentrale Vergabe	9a	0,75	-
SB Recht/Soziales	8	0,875	0,875
SB Zentrale Vergabe	8	-	0,75
gesamt		**6,5**	**6,5**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 33

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen im Jahr 2020
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	1,0
Stadtamtfrau, Stadtamtmann	A 11	2,0	2,0
Stadtamtsinspektorin	A 9	3,0	3,0
SB Wohngeld	9a	1,75	-
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
SB spezialgesetzliche Angelegenheiten	6	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung Innendienst	6	1,875	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	0,5	0,75
Feuerwehrgerätewarte	5	2,0	2,75
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	5	1,0	1,0
SB Feuerwehrverwaltung	5	0,875	0,875
Politessen	4	2,25	2,25
Feuerwehrgerätewart	4	0,75	-
Reinigungskraft Feuerwehr	2	0,25	0,25
gesamt		**29,425**	**30,05**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 40

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen im Jahr 2020
Amtsleiter Kulturamt	12	1,0	1,0
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	1,0
Techniker Kulturhaus	7	1,875	1,875
Veranstaltungskauffrau	7	1,0	1,0
SB Tourismus und Öffentlichkeit	6	0,875	1,0
Hausmeister Kulturhaus	5	0,75	0,75
Hausmeister Kultur	3	0,625	0,625
Reinigungskraft Kultur	2	0,75	0,75
gesamt		**7,875**	**8,0**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 60

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen im Jahr 2020
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
SGL Bauverwaltung	10	1,0	1,0
SB Tiefbau	10	1,0	1,0
SB Sicherung der Bauleitplanung	9c	0,875	-
SB Hoch- und Tiefbau	9c	1,0	-
SB Hoch- und Tiefbau	9b	-	1,0
SGL Kommunale Dienste	9b	1,0	1,0
SB Finanzen Bauamt	9a	1,0	1,0
SB Beiträge	8	0,875	1,0
Elektromeister	8	1,0	1,0
Teamleiter Bauhof	8	1,0	1,0
SB Bauverwaltung	6	1,0	1,0
Tierpfleger	6	1,0	1,0
Baumkontrolleur	6	1,0	1,0
Schreibkraft Bauamt	5	0,5	0,625
Gemeindearbeiter	5	4,0	4,0
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0
Gemeindearbeiter	4	3,8	4,0
Tierpfleger	4	0,2	-
Gemeindearbeiter	3	8,0	8,0
Gemeindearbeiter	2	-	0,175
gesamt		**33,0**	**33,425**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan St (80)

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen im Jahr 2020
Leiterin Tourismus	9c	0,9	0,9
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,0	-
SB Wirtschaftsförderung	8	-	1,0
SB Öffentlichkeitsarbeit	7	1,0	1,0
SB Tourismus	6	0,95	1,0
SB Tourismus	5	0,9	1,0
gesamt		**4,75**	**4,9**

Beteiligungsbericht 2021

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 2021) 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 2019 und Lageberichte 2019, 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 Tomschin 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, beispielsweise über einen zu tragenden Verlustausgleich, betroffen ist.
Unabdingbar ist hier eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der jeweiligen Unternehmensführung, welche im Falle der Stadt und ihrer Beteiligungen vorhanden ist. Dabei orientiert sich die Intensität der Zusammenarbeit am – zumeist finanziellen – Verflechtungsgrad zwischen der Stadt und der Beteiligung. 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 2 1

EIGENBETRIEBE	GESELLSCHAFTEN	ZWECKVERBÄNDE	SONSTIGE
Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel“	**Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH** **FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH** **Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel** **Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel (Liquidation zum 01.04.2017)**	**Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband** **Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel**	**KOWISA Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH** **Kommunale IT-Union Sachsen-Anhalt eG**

UNTERBETEILIGUNG

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH

Teil 2. Bericht über die Beteiligungsgesellschaften

2.0 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

Eigenbetrieb der Hansestadt Salzwedel
An der Mönchskirche 7, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 30738-0

Allgemeines

Gründung:	1998
Trägerkörperschaft:	Hansestadt Salzwedel zu 100%
Rechtsform:	Eigenbetrieb gem. EigBG LSA, KVG LSA
Steuer-Nr.:	106/145/00021 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	3.886.051,60 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

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
2017	2.377.184,67 EUR
2018	2.141.925,40 EUR
2019	2.249.286,24 EUR

Der Verlust für das Jahr 2019 beträgt 2.249.286,24 EUR. Ausgleichszahlungen wurden i. H. v. 2.746.800,00 EUR vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i. H. v. 497.513,76 EUR wurde im Jahr 2020 an die Stadt Salzwedel zurückgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
181 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Kindertagesstätten sind wie in den Vorjahren, mit 1.184,5 Kindern pro Monat sehr gut ausgelastet. Für die qualitative und quantitative Betreuung ist eine ausreichende finanzielle Ausstattung unabdingbar. Der Eigenbetrieb wirtschaftet umsichtig und wirkt Fehlentwicklungen zeitnah entgegen. Der Informationsfluss zwischen Stadt und Eigenbetrieb funktioniert ohne Einschränkungen.

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Bilanz (Euro)	IST 2019	IST 2018	IST 2017
A. Anlagevermögen	**3.329.343,36**	**3.403.359,08**	**3.461.926,08**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	39,00	482,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen	2,00	39,00	482,00
II. Sachanlagen	3.329.341,36	3.403.320,08	3.461.444,08
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	3.213.075,68	3.287.288,68	3.362.074,68
2. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	116.265,68	116.031,40	99.369,40
B. Umlaufvermögen	**1.303.869,16**	**877.634,75**	**1.321.701,12**
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	43.789,70	25.658,53	48.030,88
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	43.592,88	25.560,53	48.030,88
2. sonstige Vermögensgegenstände	196,82	98,00	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.260.079,46	851.976,22	1.273.670,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**79.480,31**	**82.517,39**	**84.723,73**
∑ Aktiva	**4.712.692,83**	**4.363.511,22**	**4.868.350,93**

A. Eigenkapital	**4.085.789,25**	**4.085.789,25**	**4.085.789,25**
I. Kapital	3.886.051,60	3.886.051,60	3.886.051,60
II. Kapitalrücklage	199.737,65	199.737,65	199.737,65
B. Rückstellungen	**67.470,59**	**167.314,88**	**465.349,19**
sonstige Rückstellungen	67.470,59	167.314,88	465.349,19
C. Verbindlichkeiten	**558.328,99**	**109.773,17**	**316.458,49**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	42.925,77	45.978,44	25.349,15
2. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	497.513,76	53.274,60	283.315,33
3. sonstige Verbindlichkeiten	17.889,46	10.520,13	7.794,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.104,00**	**633,92**	**754,00**
∑ Passiva	**4.712.692,83**	**4.363.511,22**	**4.868.350,93**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2019	IST 2018	IST 2017
1. Umsatzerlöse	5.782.476,58	5.440.387,85	5.138.862,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	156.728,84	301.555,16	336.113,82
3. Materialaufwand	76.600,12	76.950,56	79.685,42
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	76.600,12	76.950,56	79.685,42
4. Personalaufwand	7.226.238,07	7.096.794,00	6.884.280,27
Löhne und Gehälter	5.749.857,04	5.665.164,02	5.509.943,73
Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.476.381,03	1.431.629,98	1.374.336,54
5. Abschreibungen	97.168,29	95.238,39	95.273,44
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	97.168,29	95.238,39	95.273,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	792.463,64	613.786,23	790.995,14
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.257,39	5.991,15	12.245,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,93	6.981,38	14.172,62
9. Ergebnis nach Steuern	**-2.249.062,24**	**-2.141.816,40**	**-2.377.184,67**
10. Sonstige Steuern	224,00	109,00	0,00
11. Jahresfehlbetrag	**-2.249.286,24**	**-2.141.925,40**	**-2.377.184,67**
12. Entnahme aus Rücklagen	**2.249.286,24**	**2.141.925,40**	**2.377.184,67**
13. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Matthias Stünz - Wirtschaftsprüfer, Steuerberater - Halle (Saale)

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel"

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 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 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 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 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 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 Betriebsausschusses 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), 25. März 2020

MATTHIAS STÜNZ
WIRTSCHAFTS-PRÜFER
SIEGEL
HALLE (SAALE)

Matthias Stünz
Wirtschaftsprüfer

Anlage IV

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 der Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 6,3 % auf 5.782.476,58 EUR.
Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich erheblich, nämlich um 48,0 %, auf 156.728,84 EUR. Grund dafür ist die Verminderung der Erträge aus der letztmaligen Auflösung für die Rückstellungen aus ATZ.

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" erfüllte auch im Jahr 2019 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 trotzdem beibehalten, um den entsprechenden Bedarf in der Hansestadt abzudecken. Nutzer der Tageseinrichtungen sollen weiterhin die Möglichkeit haben, bedarfsorientiert und nach inhaltlichen Schwerpunkten die Auswahl, im Rahmen der freien Kapazitäten, zu treffen. Seit dem 01.08.2019 ist die Tageseinrichtung „Propstei" auf Grund brandschutztechnischer Mängel vorläufig geschlossen. Zu Kapazitätsengpässen kam es aber nicht, da eine Umverteilung von Plätzen auf andere Tageseinrichtungen vorgenommen wurde.

Die Tageseinrichtungen des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" waren 2019 wieder sehr gut ausgelastet. 1.184,5 Kinder / Monat besuchten unsere Einrichtungen. Durchschnittlich wurden 800 Betreuungsstunden pro Tag erbracht. Davon 331 Stunden für Krippenkinder, 322 Stunden für Kindergartenkinder und 148 Stunden für Hortkinder. Auch in diesem Jahr lag die Bedarfsspitze wieder auf dem Segment Hort. Die Kapazitätserweiterung für diesen Bereich wurde auch im Jahr 2019 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 510 Plätze.
6,8 % der angemeldeten Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren nutzen das Teilzeitangebot von 25 h pro Woche. Das sind im Jahresdurchschnitt 48 Kinder.
Bei 20,6 % dieser Altersgruppe liegt ein erhöhter Vollzeitbedarf an Betreuung vor, das heißt 50 h pro Woche. Der erhöhte Vollzeitbedarf an Betreuung ist damit gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.

Der Personalaufwand lag bei 7.226.238,07 EUR. Im Wirtschaftsjahr 2019 konnte der Eigenbetrieb sieben neue Mitarbeiter gewinnen, ist aber immer offen für Initiativbewerbungen. 13 Mitarbeiter haben den Eigenbetrieb verlassen. Sie sind in den Ruhestand getreten, verzogen oder haben den Arbeitgeber gewechselt. Von den durchschnittlich 181 Beschäftigten standen auf Grund von Kurz- und Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverbot nach MuSchG täglich 8 Mitarbeiter effektiv nicht zur Verfügung. Zusätzlich befanden sich 11 Mitarbeiterinnen in Elternzeit bzw. in der Ruhephase der Altersteilzeit.

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 2.249.286,24 EUR ab.
Der Jahresfehlbetrag des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" hat sich gegenüber dem Vorjahr um -107.360,84 EUR verändert. Der Verlust selbst ist durch die Abschlagszahlung der Hansestadt Salzwedel auf das zu erwartende Defizit ausgeglichen.

II. Darstellung der Lage der Gesellschaft

Das Bilanzbild des Eigenbetriebes ist geordnet. Die Bilanzsumme beläuft sich im Wirtschaftsjahr auf 4.712.692,83 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, Umrandung Sandkasten in der KITA „Dorffüchse" wurde umgesetzt. Die Heizungsumstellung im KEZ „Siebeneichen" wurde in das Folgejahr verschoben. Grund dafür ist die mit der Heizungsumstellung notwendige brandschutztechnische Ertüchtigung der Einrichtung. Die im Plan 2019 vorgehaltenen finanziellen Mittel für das Vorhaben waren nicht ausreichend.

III. Risiken der künftigen Entwicklung (Risikobericht)

Auf Grund der merklich rückgängigen Geburtenzahlen muss der Eigenbetrieb seine vorhandene Organisationsstruktur überdenken. Auswirkungen zeigen sich bereits im Kalenderjahr 2020. Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren werden vorrangig in den beiden reinen Kinderkrippen aufgenommen. Damit schafft der Eigenbetrieb die notwendigen Kapazitäten in anderen Tageseinrichtungen für den Bereich Kindergarten. Die nicht nutzbaren Plätze in der „Propstei" werden dadurch unproblematisch kompensiert.

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 2020 von einer durchschnittlichen Belegung von 1.160 Kindern aus. Ca. 800 Fachpersonalstunden stehen dafür pro Tag zur Verfügung. Die etwa 190 Mitarbeiter des Betriebes werden tarifgerecht nach TVöD bezahlt.
Ab dem 01.01.2020 tritt eine Änderung des KiFöG´s LSA in Kraft. Für die nächsten zwei Jahre werden Mehrkindfamilien noch besser entlastet als bisher. Bei der Ermäßigung der Kostenbeiträge werden für diese Jahre auch Hortkinder berücksichtigt. Allerdings werden die verminderten Einnahmen über das Land Sachsen- Anhalt kompensiert.

Die Leistungs-, Entgelt- und Qualtätsvereinbarung gem. § 11a (1) KiFöG LSA, mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe sind abgeschlossen. Alle strittigen Sachpunkte wurden geklärt. Es fehlt nur noch die Übergabe der Vereinbarungen durch den Landkreis. Somit ist absehbar, dass zeitnah die Kostenbeiträge entsprechend KiFöG LSA festgesetzt und erhoben werden können.

Zielsetzung für das Wirtschaftsjahr 2020 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 entwicklungsspezifische Betreuungs- und Erziehungsauftrag ist auch zukünftig umzusetzen, wobei die Inklusion von Kindern zu fördern ist. Die Betreuungs- und Förderungsangebote sollen sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.

Von besonderer Bedeutung für den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" ist die Corona-Pandemie. Seit dem 16.03.2020 bis voraussichtlich 13.04.2020 sind die Tageseinrichtungen geschlossen. Es wird nur eine Notbetreuung angeboten. Für den o.g. Zeitraum sind Lösungswege erarbeitet worden, die eine Beschäftigung aller Mitarbeiter ermöglicht.
Betrieblich werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um in diesem Jahr die Sommerpause der Tageseinrichtungen auszusetzten. Das bedeutet ein hohes Maß an Flexibilität und Solidarität aller Mitarbeiter im Interesse der Kinder und deren Sorgeberechtigten.
Dieser Krisensituation fällt die für 2020 geplante Baumaßnahme im KEZ „Siebeneichen" zum Opfer. Unter den derzeitigen Umständen ist es nicht geboten, Eltern und Kinder noch zusätzlich mit der Sanierungsmaßnahme zu belasten.

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, 16.03.2020

.....
Betriebsleiterin

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020	IST 2019	IST 2018
Umsatzerlöse	**5.460.300,00**	**5.779.200,00**	**5.782.476,58**	**5.440.387,85**
davon aus:				
a) Elternbeitrag	1.114.900,00	1.317.000,00	1.342.731,55	1.482.524,00
b) Essensgeld	177.000,00	180.000,00	195.282,35	197.175,05
c) Zuweisungen gem§12(2)KiFöG	2.810.000,00	3.043.700,00	2.986.044,95	1.808.175,81
d) Zuweisungen gem§12(3)KiFöG	0,00	0,00	0,00	826.304,23
e) Zuweisungen gem§12aKiFöG	958.000,00	1.020.100,00	1.035.766,73	958.355,64
f) Zuweisungen gem§13(4)KiFöG	350.000,00	180.000,00	219.575,00	111.333,00
g) sonstige	50.400,00	38.400,00	3.076,00	56.520,12
sonstige Erlöse	**6.700,00**	**6.200,00**	**156.728,84**	**301.555,16**
davon aus:				
a) sonstige	6.700,00	6.200,00	40.084,19	31.567,49
b) Auflösung Rückstell. ATZ	0,00	0,00	116.644,65	269.987,67
c) Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse gesamt	**5.467.000,00**	**5.785.400,00**	**5.939.205,42**	**5.741.943,01**
Materialaufwand	**88.000,00**	**80.000,00**	**76.600,12**	**76.950,56**
Abschreibungen	**97.000,00**	**96.000,00**	**97.168,29**	**95.238,39**
Personalaufwand	**7.294.200,00**	**7.389.200,00**	**7.226.238,07**	**7.096.794,00**
Löhne und Gehälter	5.470.600,00	5.959.000,00	5.749.857,04	5.665.164,02
Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.823.600,00	1.430.200,00	1.476.381,03	1.431.629,98
Zuführung Rückstellungen ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.068.000,00**	**1.157.000,00**	**792.687,64**	**613.895,23**
Heizung, Strom, Wasser, Abwasser	151.800,00	159.000,00	146.040,58	146.232,40
Mieten, Pachten	42.000,00	42.000,00	41.729,04	38.348,04
Buchführung, Steuerberatung	40.000,00	45.000,00	39.625,50	40.410,10
sonstige Aufwendungen	834.200,00	911.000,00	565.292,52	388.904,69
davon Erhaltungsaufwand KEZ	320.000,00	320.000,00	0,00	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	**0,00**	**4.257,39**	**5.991,15**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	**54,93**	**6.981,38**
Kosten gesamt	**8.547.200,00**	**8.722.200,00**	**8.188.491,66**	**7.883.868,41**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-3.080.200,00**	**-2.936.800,00**	**-2.249.286,24**	**-2.141.925,40**
Ausgleichsbetrag Stadt Salzwedel	**3.080.200,00**	**2.936.800,00**	**2.249.286,24**	**2.141.925,40**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen- und Ausgabenplanung auf den kommunalen Haushalt				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Einnahmen				
Erstattung von Gemeinden	50.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Entgelte Dienstleistungen für die Stadt	29.000,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
Einnahmen	**79.400,00**	**64.500,00**	**65.100,00**	**65.700,00**
Ausgaben				
Mieten	33.000,00	33.000,00	33.300,00	34.900,00
Entgelte für Dienstleistungen der Stadt	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Ausgaben	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.800,00**	**66.400,00**
Saldo	**14.900**	**0**	**300**	**-700**
nachrichtlicher Defizitausgleich	**3.080.200,00**	**3.270.200,00**	**3.375.700,00**	**3.233.700,00**

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Vermögensplanung (Euro)		2021	2022	2023	2024	2025
	Finanzierungsmittel					
1.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	-	-	-	-
2.	Kredite	0,00	-	-	-	-
3.	Abschreibungen und Anlageabgänge	97.000,00	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4.	erübrigte Mittel aus Vorjahr	606.300,00	584.800,00	660.800,00	735.800,00	810.800,00
	Finanzierungsmittel insgesamt:	**703.300,00**	**680.800,00**	**755.800,00**	**830.800,00**	**905.800,00**
	Mittelverwendung					
5.	Sachanlagen und immaterielle Anlagen	118.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Ausgaben	584.800,00	660.800,00	735.800,00	810.800,00	835.800,00
	Finanzierungsbedarf insgesamt:	**703.300,00**	**680.800,00**	**755.800,00**	**830.800,00**	**905.800,00**

Personalplanung					
	Tätigkeitsbezeichnung	Stellenwert nach TvöD	Plan 2021	Plan 2020	ist 30.06.2020
1.	Betriebsleiterin	E 15	1,0	1,0	1,0
2.	SB - Verwaltung	E 8	1,625	1,625	1,625
3.	SB - Verwaltung	E 5	1,75	1,75	1,75
	Verwaltung gesamt		**4,375**	**4,375**	**4,375**
4.	Kita-Leiterin	S 18	1,0	1,0	1,0
5.	Kita-Leiterin	S 17	0,875	1	0,875
6.	stellv. Kita-Leiterin	S 17	0,8125	0,75	0,75
7.	stellv. Kita-Leiterin	S 16	0,25	1	0,25
9.	Kita-Leiterin	S 15	2,4375	2,5000	2,5
10.	Kita-Leiterin	S 13	0,8125	0,8125	0,8125
11.	Kita-Leiterin	S 9	0,75	1	0,75
12.	leitende Betreuerin	S 16	0,75	0,6	0,8
13.	leitende Betreuerin	S 15	0,25	0	0
14.	leitende Betreuerin	S 13	0,375	0,4375	0,625
15.	leitende Betreuerin	S 9	0,3125	0,375	0,3125
16.	Erzieherinnen	S 8a	85,80625	90,51250	85,7125
18.	Kdpfl. / Sozialassisten	S 3	9,313	7,3750	7,5625
19.	Besch. i.d. Tätig. Kdpfl.	S 2	0,625	1,437500	1,4375
	Kinderbetreuung		**104,36875**	**108,325000**	**103,33750**
20.	Hausmeister / Köche	E 5	2,48125	2,575	2,3875
21.	Hausmeister / Köche	E 4	8,15625	8,4375	6,8375
22.	Wirtschaftspersonal	E 2	3,5	5	5
23.	Wirtschaftspersonal	E 1	7,21875	8,0625	5,9
	Wirtschaftspersonal gesamt		**21,35625**	**24,075**	**20,10000**
	Personal gesamt		**130,100**	**136,775**	**127,8125**

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

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betrugen im Jahr 2019 6.060,00 EUR.
Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Das Unternehmen schließt mit dem Jahresabschluss 2019 mit einem Jahresüberschuss von 908.322,01 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 2019 wurde eine Gewinnausschüttung i.H.v. 350.000,00 EUR beschlossen, die im städtischen Haushalt 2020 wirksam wurden.

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)	**2019**	**2018**	**2017**
A. Anlagevermögen	**62.260.172,95**	**62.584.017,29**	**62.749.572,67**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.426,46	19.045,27	30.454,88
II. Sachanlagen	62.253.586,49	62.564.812,02	62.718.957,79
1. Grundstücke mit Wohnbauten	61.132.782,84	58.355.250,08	60.755.253,93
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	706.416,30	757.679,87	808.943,44
3. Grundstücke ohne Bauten	317.735,37	287.726,95	287.726,95
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.009,63	49.523,58	66.282,99
5. Anlagen im Bau	0,00	3.091.926,49	779.083,75
6. Bauvorbereitungskosten	29.642,35	21.666,73	21.666,73
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	1.038,32	0,00
III. Finanzanlagen	160,00	160,00	160,00
B. Umlaufvermögen	**10.490.632,09**	**10.876.113,05**	**12.813.561,02**
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	**4.108.178,02**	**3.770.505,35**	**4.203.271,12**
1. unfertige Leistungen	4.106.183,02	3.768.510,35	4.201.556,12
2. andere Vorräte	1.995,00	1.995,00	1.715,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**385.784,73**	**225.006,50**	**426.380,55**
1. Forderungen aus Vermietung	67.399,53	67.957,54	60.013,46
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	125,00	0,00	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	318.260,20	157.048,96	366.367,09
III. Flüssige Mittel	**5.996.669,34**	**6.880.601,20**	**8.183.909,35**
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.996.669,34	6.880.601,20	8.183.909,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.865,71**	**3.371,45**	**2.758,27**
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1.865,71	3.371,45	2.758,27
∑ **Aktiva**	**72.752.670,75**	**73.463.501,79**	**75.565.891,96**
A. Eigenkapital	**65.681.478,13**	**65.023.156,12**	**64.529.068,75**
I. Gezeichnetes Kapital	2.556.500,00	2.556.500,00	2.556.500,00
II. Kapitalrücklage	10.481.764,69	10.481.764,69	10.481.764,69
III. Sonderrücklage gem. § 27 Abs.2 DMBilG	50.314.209,28	50.314.209,28	50.314.209,28
IV. Bilanzgewinn	2.329.004,16	1.670.682,15	1.176.594,78
B. Rückstellungen	**43.301,27**	**200.715,77**	**197.852,65**
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	156.928,00	139.800,00
2. Sonstige Rückstellungen	43.301,27	43.787,77	58.052,65
C. Verbindlichkeiten	**6.871.213,89**	**8.101.702,63**	**10.710.018,71**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	787.095,61	1.953.538,29	4.846.582,94
2. erhaltene Anzahlungen	5.034.817,59	4.994.389,81	4.999.911,18
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	337.882,90	208.370,14	174.936,10
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeiten	53.960,06	32.619,48	27.839,80
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	630.882,51	890.647,25	585.741,30
6. Sonstige Verbindlichkeiten	26.575,22	22.137,66	75.007,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**156.677,46**	**137.927,27**	**128.951,85**
1. andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
∑ **Passiva**	**72.752.670,75**	**73.463.501,79**	**75.565.891,96**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2019	2018	2017
Umsatzerlöse	**9.937.527,80**	**10.117.301,60**	**9.987.572,94**
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.930.958,84	10.112.295,77	9.982.345,46
b) aus Betreuungstätigkeit	6.568,96	5.003,48	5.003,48
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	2,35	224,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	**337.672,67**	**-433.045,77**	**-121.242,26**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**69.693,29**	**56.620,72**	**19.303,22**
Sonstige betriebliche Erträge	**259.998,84**	**361.033,34**	**289.823,05**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**5.900.370,03**	**4.940.470,77**	**5.740.189,76**
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.900.370,03	4.940.470,77	5.740.189,76
Personalaufwand	**1.039.503,20**	**1.012.792,19**	**1.016.697,99**
a) Löhne und Gehälter	865.491,72	842.962,71	843.629,27
b) soziale Abgaben	174.011,48	169.829,48	173.068,72
Abschreibungen	**2.135.779,13**	**2.614.662,42**	1.948.232,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**439.216,81**	**440.209,20**	296.610,58
Erträge aus Beteiligungen	**4,00**	**3,79**	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**14.193,80**	**6.631,58**	7.651,77
Abschreibungen auf Finanzanl. u. Wertpapiere des Umlaufverm.	**0,00**	**0,00**	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**21.969,81**	**89.456,94**	228.044,36
Ergebnis nach Steuern	**1.082.251,42**	**1.010.953,74**	953.333,65
Sonstige Steuern	**173.929,41**	**176.866,37**	176.975,17
Jahresüberschuss	**908.322,01**	**834.087,37**	**776.358,48**
Gewinnvortrag	**1.420.682,15**	**836.594,78**	**400.236,30**
Bilanzgewinn	**2.329.004,16**	**1.670.682,15**	**1.176.594,78**

G Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 06. Mai 2020 dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH, Salzwedel, zum 31. Dezember 2019 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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.

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 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."

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, 22. Juli 2020

K + L Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Könnecker
Wirtschaftsprüferin

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

Erfolgsplan (Euro)	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2019
Umsatzerlöse	10.627.100,00	10.204.000,00	10.390.200,00
Nettomieteinnahmen	6.751.500,00	6.675.000,00	6.634.000,00
Nettoerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	3.374.000,00	3.306.000,00	3.580.000,00
verwaltungsmäßige Betreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bestandsveränderung noch nicht abgerechnete BK	100.000,00	68.000,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	241.600,00	150.000,00	130.000,00
Erträge Fördermittel Stadtumbau Ost	129.000,00	0,00	41.200,00
Erträge aus Auflösung Wertberichtigung Mieten	26.000,00	---	---
Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	50.000,00	---
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	6.492.000,00	5.704.000,00	5.975.000,00
davon: Aufwand Betriebskosten	3.642.000,00	3.570.000,00	3.800.000,00
davon: Instandhaltung	800.000,00	700.000,00	800.000,00
davon: Instandsetzung	1.990.000,00	1.392.000,00	1.335.000,00
sonstige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	60.000,00	42.000,00	40.000,00
Personalaufwand	1.145.000,00	1.107.000,00	1.060.000,00
Löhne und Gehälter			
Soziale Abgaben und Aufwendungen			
Zuführung Rückstellungen ATZ			
Abschreibungen	1.843.000,00	2.050.000,00	1.950.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	637.000,00	402.000,00	300.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.000,00	4.000,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600,00	10.000,00	22.000,00
Sonstige Steuern	**4.600,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**580.900,00**	**979.000,00**	**1.077.200,00**
Jahresergebnis	**580.900,00**	**979.000,00**	**1.077.200,00**

Finanzplan

Jahresergebnis		**580.900,00**
+	Abschreibungen	1.843.000,00
-	planmäßige Tilgung	108.900,00
+	Buchwert Verkauf aus AV	
-	aktivierte Bauleistungen	1.930.000,00
+	FM Aufzüge + Stadtumbau (Abriss)	153.100,00
-	Ausschüttung	250.000,00
Liquidität des Geschäftsjahres		**288.100,00**

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Personalplanung		2021 Plan		2020 Plan		2019 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	2,92	3	2,78	3	2,78
5.	Mahn-u. Klagewesen						
6.	Betriebskostenabrechnungen					2	2,00
7.	Service/Kleinreparaturen	2	2,00	2	2,00	2	2,00
	Bewirtschaftung gesamt	**6**	**5,92**	**6**	**5,92**	**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
12.	Betriebskostenabrechnung/Kasse	2	2,00	2	2,00		
	Buchhaltung gesamt	**5**	**5,00**	**5**	**5,00**	**4**	**4,00**
Kaufmännische Mitarbeiter gesamt		**11**	**10,92**	**11**	**10,92**	**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**	**17,78**	**18**	**17,78**	**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	1	1,00
	Auszubildende gesamt	**3**	**3,00**	**3**	**3,00**	**3**	**3,00**
Beschäftigte gesamt		**21**	**20,78**	**21**	**20,78**	**22**	**21,64**

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

1.	**Investitionsplanung**	2021	2020	2019
	Investition in den Wohnbestand		4.292.000,00 €	3.485.000,00 €
	Eigeninvestitonen		- €	30.000,00 €
	Gesamtsumme		**4.292.000,00 €**	**3.515.000,00 €**

2. Investitionen Zusammenstellung

	Wirtschaftseinheiten	WE/GE	WFL/GFL	Instandsetzung/ Modernisierung	bewilligte Fördermittel
	1. Komplexer Wohnungsbau				
		Anzahl		Summe	Summe
1.	WG Uelzener Straße	148	7.097	105.000,00	---
2.	WG Ernst-Thälmann-Straße	169	9.452	550.000,00	---
3.	WG Friedensring	110	7.559	40.000,00	---
4.	WG Arendseer Straße	111	6.939	340.000,00	129.000,00
	Summe Wohngebiete	**538**	**31.047**	**1.035.000,00**	**129.000,00**
	2. Einzelobjekte				
2.1.	Altbau	108	5.605	155.000,00	
2.2.	Neubau				
2.3.	Instandsetzung & Aufwertung von Wohnungen			800.000,00	
	Summe Einzelobjekte	**108**	**5.605**	**955.000,00**	**0**
	Gesamtsumme	**646**	**36.652**	**1.990.000,00**	**129.000,00**

Instandhaltung (nachrichtlich)			**800.000,00**	

Investitionsvolumen 2021			**2.790.000,00**	

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH
An der Warthe 5, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 3939814

Allgemeines

Gründung:	27.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 100%,
Rechtsform:	GmbH gem. HGB und GmbH-Gesetz
Handelsregister:	HRB 24257 (Handelsregister Stendal)
Steuernummer:	106/106/03713 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	25.000 EUR

Gegenstand des Unternehmens ist

- der Betrieb des Märchenparks einschließlich Spielscheune und Duftgarten in Salzwedel und der dortigen gastronomischen Einrichtungen, Verkauf von Waren und Betrieb eines Shops
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Freizeit, Tourismus und Kultur,
- die Durchführung von Veranstaltungen im kulturellen Bereich,
- die Veranstaltung von Märkten und Festen

Organe

Geschäftsführung:	Frau Cornelia Wiechmann (ab 01.04.2017)
Aufsichtsrat:	Lothar Heiser als Vorsitzender Bürgermeisterin Sabine Blümel als Aufsichtsratsmitglied 3 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2019 Gesamtbezüge in Höhe von 420,00 EUR bezogen.
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Der Verlust für das Jahr 2019 beträgt 29.873,44 EUR, gemäß dem vorliegenden Jahresabschluss 2019. Ausgleichszahlungen wurden i.H.v. 150.000,00 EUR vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i.H.v. 120.126,56 EUR wurde im Jahr 2020 an die Hansestadt Salzwedel zurückgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
26 Personen, davon 10 ganzjährig Beschäftigte und 16 saisonal befristete Mitarbeiter.

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.

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Bilanz (Euro)	IST 2019	IST 2018	IST 2017
Anlagevermögen	911.915,71	1.010.252,71	1.135.152,71
Umlaufvermögen:	400.388,49	336.530,73	328.287,42
Vorräte	4.946,93	4.549,71	6.220,63
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.207,92	14.997,00	47.834,05
Kassenbestand und Bankguthaben	375.233,64	316.984,02	274.232,74
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.591,00	1.552,47
∑ Aktiva	**1.312.304,20**	**1.349.374,44**	**1.793.280,02**

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	875.368,71	1.000.055,74	1.135.150,71
Rückstellungen	36.267,14	36.650,00	30.300,00
Verbindlichkeiten	149.034,21	59.966,59	46.707,25
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.068,00	1.200,50
∑ Passiva	1.312.304,20	1.349.374,47	**1.464.992,60**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2019	IST 2018	IST 2017
Umsatzerlöse	619.352,55	571.764,31	**595.826,41**
Sonstiger betrieblicher Ertrag	158.016,35	164.000,92	**212.235,03**
Materialaufwand	**77.637,77**	**76.071,47**	**105.925,99**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.549,11	72.921,47	97.931,96
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.088,66	3.150,00	7.994,03
Personalaufwand	**451.504,71**	**485.347,87**	**441.638,32**
Löhne und Gehälter	377.464,70	391.089,92	363.058,18
Soziale Abgaben und Aufwendungen	74.040,01	94.257,95	78.580,14
Abschreibungen	124.407,31	140.183,35	**167.310,45**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.948,50	141.642,34	**92.555,68**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-29.129,39**	**-107.479,80**	**631,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	113,05	0,00	0,00
Sonstige Steuern	631,00	631,00	631,00
Erträge aus Verlustübernahme Hansestadt Salzwedel	29.873,44	108.110,80	43.008,44
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (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 9. April 2020 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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 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 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019.

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 9. April 2020

Höweler | Rischmann
und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Mühlnickel)
Wirtschaftsprüfer

(Bahl)
Wirtschaftsprüfer

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2019

der

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

1.Grundlagen und Rahmenbedingungen

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH setzt sich im Wesentlichen aus zwei Geschäftsfeldern zusammen: aus dem Betreiben des Märchenpark- und Duftgartens und dem Bewirtschaften der Cafés. Beide Betätigungsfelder sind eng miteinander verbunden. Den beiden Geschäftsfeldern schließen sich

der Gegenstand des Unternehmens an:

- der Betrieb des Märchenparks einschließlich Spielscheune und Duftgarten in Salzwedel und der dortigen gastronomischen Einrichtungen, Verkauf von Waren, Betrieb eines Shops
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Freizeit, Tourismus und Kultur,
- die Durchführung von Veranstaltungen im kulturellen Bereich, die Veranstaltung von Märkten und Festen

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH arbeitet nach den gesetzlichen Bestimmungen, dem Gesellschaftsvertrag, den Vorschriften für den Aufsichtsrat und der Geschäftsführerin.

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH arbeitet nicht kostendeckend. Die Hansestadt Salzwedel trägt den Verlustausgleich des Jahres, höchstens bis zur Höhe des vom Stadtrat beschlossenen Verlustausgleiches des genehmigten Wirtschaftsplanes. Abweichend davon trägt sie im Jahr 2017 den anfallenden Verlustausgleich.

2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH wurde am 27.03.2017 aufgrund des Beschlusses des Stadtrates der Hansestadt Salzwedel vom 08.03.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 gegründet.

Durch den Spaltungsplan (Abspaltung zur Neugründung) der beteiligten Gesellschaften
Jeetze Landschaftssanierung GmbH, HRB 725 und die durch Spaltung entstandene FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH wurde durch Vermögensübertragung der Teilbetrieb des Märchenpark als Gesamtheit gemäß § 123 Abs.2 Nr. 2 des Umwandlungsgesetzes übertragen. Dies erfasst auch sämtliche unmittelbar oder mittelbar dem Teilbetrieb Märchenpark rechtlich oder wirtschaftlich zuzuordnenden Verträge.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde ein Wirtschaftsplan, mit einer Verlustplanung von 149.970,29 €, erstellt und in der Gesellschafterversammlung am 15.01.2019 beschlossen.
Im Jahr 2019 konnten 87.774 Gäste, das sind im Vergleich zum Vorjahr 6.647 Gäste mehr, im Märchenpark und in der Spielscheune empfangen werden. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Verlust von 29.873,44 € ab. Die deutliche Abweichung zum Plan ist im Wesentlichen der positiv steigenden Besucherzahl zu verdanken. Bei der Planung wird von 78.000 Gästen ausgegangen.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Investitionen in Mähtechnik, unter anderem in Mähroboter und eine Spülmaschine für das Café in der Spielscheune getätigt. Der Einsatz von Mährobotern wirkte sich

positiv auf die Einsparung von Personal aus. Demgegenüber wurden 2 größere Rasenmäher John Deer im Wert von 25.0000 € veräußert.

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.

Der Irrgarten, unter dem Slogan „Eine Reise durch das Leben", ist auf ganz eigene Weise eine Reise durch das Leben, die Gäste auch zu eigenen Gedanken anregen soll.

Ab 2018 ist der Märchenpark & Duftgarten eine Nebenstelle des Standesamtes der Hansestadt Salzwedel. Es besteht seit 2019 die freie Auswahl eines Termins. Zehn Paare haben dies in 2019 in Anspruch genommen und vier Paare haben die Möglichkeit genutzt 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 87.774 Gästen und stellen ein sehr gutes Ergebnis dar. 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 gleichbleibend.

Risikobericht

Das Wichtigste zur Erzielung einer positiven Umsatzentwicklung sind die Besucher. Für die Monate Januar und Februar 2019 ist ein Anstieg von 785 Gästen zu verzeichnen gewesen. Durch die angeordnete Schließung durch die Corona-Pandemie am 16.03.2020 wird dies jedoch sehr große Auswirkungen auf die Besucher und somit auf die Einnahmesituation haben. Im März fehlen im Vergleich zum Vorjahr bereits 2.615 Gäste. Durch den Beginn der Hauptsaison im April werden jeden Monat 10.000 bis 14.000 Gäste nicht empfangen werden können. Der Betrieb des Märchenpark & Duftgartens muss jedoch aufrechterhalten werden. Für die Beschäftigten im Bereich Café und Shop wurde Kurzarbeitergeld beantragt. Corona Soforthilfe ist für kommunal geführte Unternehmen ausgeschlossen.

Es ist unklar, wann und unter welchen Bedingungen die Spielscheune und der Märchenpark & Duftgarten wieder öffnen können. Wie werden sich die Besucher verhalten, werden Schülergruppen und Vereine wie zuvor den Märchenpark besuchen? Die Kindergruppen, die im Juni ihre Abschlussfeiern im Märchenpark durchführten, werden dies vielleicht nicht oder noch nicht tun. Hier liegen so viele unbekannte Faktoren vor, dass eine Prognose nicht möglich ist. Die Einnahmen in den Cafés stehen in Abhängigkeit von den Besucherströmen.

Wie hoch die Einnahmeverluste und die Auswirkung auf den Wirtschaftsplan 2020 sind, kann zu diesem Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Bestandsgefährdung der Gesellschaft nicht erkennbar. Verluste werden, allerdings nur bis zur im Wirtschaftsplan veranschlagten Höhe, aufgrund der Defizitausgleichsvereinbarung von Gesellschaften übernommen.

Salzwedel, den 02.04.2020

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

gez. Cornelia Wiechmann

Geschäftsführerin

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan 2021

Besucherzahlen:	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Märchenpark & Duftgarten	53.000	53.000	61.127	53.000	53.000	53.000
Spielscheune	25.000	25.000	26.647	25.000	25.000	25.000
Gäste Gesamt	**78.000**	**78.000**	**87.774**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	**537.700,00**	**536.700,00**	**619.352,55**	**537.700,00**	**537.700,00**	**537.700,00**
davon: Eintritt Märchenpark	212.000,00	212.000,00	243.441,29	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Eintritt Spielscheune	100.000,00	100.000,00	112.118,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erträge Go-Kart/Bollerwagen	13.400,00	13.400,00	15.219,15	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Erträge Verkauf/Shop	14.000,00	13.000,00	15.145,61	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Erträge Elfen- und Wichtelcafè	180.000,00	180.000,00	212.433,36	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Vermietung/Reinigung/Führungen etc.	5.800,00	5.800,00	7.762,90	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Einspeisvergütung Photovoltaik	12.500,00	12.500,00	13.232,07	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Sonstiger betrieblicher Ertrag	**94.447,00**	**106.827,00**	**158.016,35**	**78.174,00**	**74.345,00**	**74.345,00**
davon: sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	21.266,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erträge aus Spenden	1.000,00	1.000,00	1.221,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Lohn- und Sachkostenzuschüsse	0,00	0,00	10.842,24	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Auflösung SOPO	88.447,00	100.827,00	124.687,00	72.174,00	68.345,00	68.345,00
Materialaufwand	**75.600,00**	**75.600,00**	**77.637,77**	**75.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	75.600,00	75.600,00	77.637,77	75.600,00	75.600,00	75.600,00
davon: Einkauf Deko/Bücher für Verkauf Shop	9.500,00	9.500,00	9.824,29	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Aufwand Kuchen eigene Herstellung	5.500,00	5.500,00	6.638,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aufwand Verkauf Café/Shop Lebensmittel	43.600,00	43.600,00	46.660,49	43.600,00	43.600,00	43.600,00
Aufwand Speisen eigene Herstellung	14.000,00	14.000,00	11.425,75	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.088,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Personalaufwand	**462.611,00**	**454.273,00**	**451.504,71**	**471.863,22**	**475.087,08**	**475.605,57**
davon: Löhne und Gehälter	376.155,00	376.422,00	377.464,70	383.678,10	385.138,26	383.857,77
Soziale Abgaben und Aufwendungen	86.456,00	77.851,00	74.040,01	88.185,12	89.948,82	91.747,80
Abschreibungen	**92.589,00**	**104.969,00**	**124.407,31**	**76.316,00**	**72.487,00**	**72.488,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**139.800,00**	**146.500,00**	**152.948,50**	**137.600,00**	**134.700,00**	**134.700,00**
davon: Arbeitsschutz	1.500,00	1.500,00	909,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	31.000,00	31.000,00	26.099,82	31.500,00	32.000,00	32.000,00
Reinigung	5.000,00	4.000,00	4.788,66	4.100,00	4.200,00	4.200,00
Versicherungen	7.000,00	8.500,00	6.748,72	8.500,00	9.000,00	9.000,00
sonstige Abgaben und Gebühren	1.000,00	1.000,00	946,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Werbekosten	5.000,00	6.000,00	3.761,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00
sonstige Aufwendungen	14.000,00	8.000,00	13.679,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Instandhaltung inkl. Reparatur/Material/Deko	45.000,00	56.500,00	69.076,24	45.000,00	40.000,00	40.000,00
Miete	1.800,00	2.500,00	1.323,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Büromaterial/Porto	2.500,00	2.500,00	2.905,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Rechts- und Beratungskosten	11.000,00	10.000,00	10.334,80	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Buchführung, EDV	12.000,00	12.000,00	10.928,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000,00	3.000,00	1.446,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-138.453,00**	**-137.815,00**	**-29.129,39**	**-145.505,22**	**-145.829,08**	**-146.348,57**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120,00	0,00	113,05	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	700,00	700,00	631,00	800,00	800,00	800,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-139.273,00**	**-138.515,00**	**-29.873,44**	**-146.305,22**	**-146.629,08**	**-147.148,57**
Defizitausgleich Hansestadt Salzwedel			**149.970,29**			
Bilanzgewinn/Bilanzverlust						

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Vermögensplanung/Investitionsplanung 2021

		Plan 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
		€	€	€	€	€
	Mittelherkunft					
	Finanzierung aus:					
1.	Abschreibungen	88.447,00	72.174,00	68.345,00	67.723,00	67.072,00
	Abschreibungen ab 01.01.2019	9.137,00	9.137,00	9.137,00	9.137,00	9.137,00
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	63,00	63,00	363,00	63,00	363,00
	Summe Finanzierungsmittel/Mittelherkunft:	97.647,00	81.374,00	77.845,00	76.923,00	76.572,00
	Entnahme					
1.	Zuführung aus Rücklagen					
2.	aus Sonderposten mit Rücklageanteil	88.447,00	72.174,00	68.345,00	67.723,00	67.072,00
	Mittelverwendung					
	Mittelverwendung für Investitionen in					
	der Planungsperiode					
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
4.	Grundstücke und Gebäude					
5.	Technische Anlagen und Maschinen	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	6.500,00
6.	Firmenfahrzeuge					
7.	Einrichtungen/Büro-Kassenausstattung	4.200,00	2.000,00			
8.	Spielgeräte, Figuren, Märchen etc.	3.000,00	3.200,00	3.500,00	7.200,00	3.000,00
9.	Einstellung in die Rücklagen					
10.	Kredittilgung					
11.	Jahresfehlbetrag					
	Summe Mittelverwendung	9.200,00	9.200,00	9.500,00	9.200,00	9.500,00
	Summe Finanzierungsmittel	97.647,00	81.374,00	77.845,00	76.923,00	76.572,00

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Stellenplan 2021

	Plan 2021	IST 2020							
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe €/h	Entgelt-gruppe €/h	**2021** Planjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2020** Vorjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2020** IST laufendes Jahr 07 Anzahl der Stellen IST	VbE
Arbeitnehmer								
Geschäftsführerin, Gestellung durch die Hansestadt Salzwedel								
Leiterin/Mitarbeiterin Shop/Verwaltung	12,95	12,33	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Leiterin und Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafé		11,00			1	0,95	1	0,50
Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafè	10,00		1	0,75				
Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafè	10,60	10,09	1	0,75			1	0,63
Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafè	11,13	10,59	1	0,63	1	0,75	1	0,63
Leiter Bau /Grün/Unterhaltung	15,36	14,62	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Grüner Bereich, Reinigung Spielsch./Toiletten	10,60	10,09	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiterin kreativer Bereich & Reinigung Märchenhäuser	10,60	10,09	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiter Kreativer Bereich (Schlosserei), Grüner Bereich & Reinigung	10,60	10,09	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiter	10,60	10,09	1	0,88	1	0,88	1	0,73
Gärtner und oder handwerklich begabter Mitarbeiter	11,35	10,80	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiter Grüner Bereich	10,00		1	1,00			1	0,50
Summe Arbeitnehmer			**11**	**10,01**	**9**	**8,58**	**11**	**8,99**

Saisonarbeitnehmer	Entgelt-gruppe €/h	Entgelt-gruppe €/h	**2021** Planjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2020** Vorjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2020** IST laufendes Jahr 09 Anzahl der Stellen IST	VbE
Mitarbeiter Kasse/Shop Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Schüler	10,00	9,50	8	1,87	9	2,90	9	2,90
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung		10,09						
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	10,00	9,50	5	0,98	6	1,92	6	1,92
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	10,60	10,09	1	0,50	1	0,50		

Summe Arbeitnehmer			**14**	**3,35**	**16**	**5,32**	**15**	**4,82**
Gesamtsumme aller Beschäftigten			**25**	**13,36**	**25**	**13,90**	**26**	**13,81**

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

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die gezahlten Sitzungsgelder an die Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich im Geschäftsjahr 2019 auf 1.000,00 EUR.
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Unmittelbare finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Hansestadt sind nicht vorhanden.
Die Gesellschaft hat im Wirtschaftsjahr 2019 einen Überschuss i. H. v. 335.389,03 EUR erwirtschaftet.

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 regionalen Bedarfes von vollstationären Pflegeplätzen, altersgerechten Wohnformen und ambulanten Pflegeleistungen, für die nächsten zwei Geschäftsjahre als Zielstellung, jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

Des Weiteren steht als Zielsetzung für das Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit sowie der Qualitätsentwicklungsprozess und die Qualitätssicherungsmaßnahmen der Kernleistungen Pflege, Betreuen und Wohnen im Mittelpunkt.
Die Kommunikation zwischen Kämmerei und Gesellschaft beschränkt sich aus der Natur der Sache heraus, auf grundlegende Dinge, kann aber als gut eingeschätzt werden.

2.3 Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Bilanz (Euro)	2019	2018	2017
Anlagevermögen	**8.778.373,85**	**9.009.437,60**	**9.324.587,93**
Umlaufvermögen:	**3.177.586,49**	**2.773.395,32**	**2.248.478,34**
Vorräte	15.275,86	12.851,44	12.636,25
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	230.348,84	264.007,70	236.956,12
Kassenbestand und Bankguthaben	2.931.961,79	2.496.536,18	1.998.885,97
Rechnungsabgrenzungsposten	**41.640,79**	**38.908,70**	**34.823,27**
∑ Aktiva	**11.997.601,13**	**11.821.741,62**	**11.607.889,54**
Eigenkapital:	**5.853.152,84**	**5.517.763,81**	**5.171.720,82**
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	2.901.914,87	2.555.871,88	2.298.091,27
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	335.389,03	346.042,99	257.780,61
Sonderposten mit Rücklageanteil	**5.590.578,76**	**5.774.515,54**	**5.958.452,32**
Rückstellungen	**315.807,52**	**307.626,27**	**270.037,89**
Verbindlichkeiten	**238.062,01**	**221.836,00**	**207.678,51**
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	119.433,55	88.829,51	91.243,38
Sonstige Verbindlichkeiten	118.628,46	133.006,49	116.435,13
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituen	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
∑ Passiva	**11.997.601,13**	**11.821.741,62**	**11.607.889,54**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2019	2018	2017
Umsatzerlöse	**6.563.078,30**	**6.331.767,66**	**5.986.392,43**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	4.864.114,89	4.664.487,86	4.342.450,96
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten	1.103.317,00	1.075.166,57	1.073.525,78
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	7.228,00	7.928,00	5.134,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	233.825,29	236.132,44	212.106,29
4a. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	274.809,05	287.256,34	283.753,77
5. Sonstige betriebliche Erträge	79.784,07	60.796,45	69.421,63
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**183.936,78**	**183.936,78**	**183.936,78**
Materialaufwand	**932.625,16**	**924.233,25**	**952.591,76**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	932.625,16	924.233,25	952.591,76
davon: Lebensmittel	219.916,77	223.312,81	219.884,42
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	83.549,16	75.332,15	73.833,30
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	156.348,18	167.754,42	190.933,84
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	472.811,05	457.833,87	467.940,20
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**4.723.294,29**	**4.422.573,67**	**4.091.475,72**
Löhne und Gehälter	3.863.713,44	3.641.690,33	3.367.787,94
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	859.580,85	780.883,34	723.687,78
Abschreibungen	**385.064,66**	**391.872,50**	**357.667,02**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**370.641,94**	**431.232,90**	**516.748,62**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.402,62	27.302,32	31.647,60
Steuern, Abgaben, Versicherung	81.395,59	74.340,35	70.491,28
Mieten, Pacht, Leasing	4.639,72	4.634,68	4.633,00
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	240.204,01	324.955,55	409.976,74
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**250,87**	**5.939,53**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**5,01**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**335.389,03**	**346.042,99**	**257.780,61**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**335.389,03**	**346.042,99**	**257.780,61**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**335.389,03**	**346.042,99**	**257.780,61**

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 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 2019 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 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 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.

CURACON

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.

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.

CURACON

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.

- 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 11. Juni 2020

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**

* Für das Jahr 2021 liegt der Beteiligungsverwaltung kein aktueller Wirtschaftsplan vor.

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**

* Für das Jahr 2021 liegt der Beteiligungsverwaltung kein aktueller Wirtschaftsplan vor.

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. Des Weiteren 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:	Vier Stadträte und Bürgermeisterin Sabine Blümel

Gesellschafterversammlung

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, Magdeburger Straße 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.
Nach Vorlage und Beschluss der ausstehenden Jahresabschlüsse wird die Liquidation im Jahr 2021 beendet.

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 Hansestadt Salzwedel zu 64,79 %
Steuernummer:	106/144/00108 (Finanzamt Salzwedel)
Stammkapital:	nicht festgesetzt (§ 12 Abs. 2 EigBG LSA)

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Hauptaufgabe des Verbandes ist die mengen- und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Mitgliedsgemeinden sowie die Herstellung, Wartung und Instandhaltung der dafür erforderlichen Anlagen (die Aufgabenerfüllung würde grundsätzlich den kommunalen Gebietskörperschaften obliegen, wird jedoch gem. § 6 Abs. 1 GKG LSA durch den Zweckverband wahrgenommen).

Organe

Verbandsgeschäftsführer:	Herr Jens Schütte
Verbandsversammlung:	Sabine Blümel als namentlich bestimmte Vertreterin der Hansestadt Salzwedel als Stellvertreter Herr Norman Klebe 7 weitere Mitglieder aus Mitgliedsgemeinden des Verbandsgebietes

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe beliefen sich für 2019 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 2019 nicht erhoben.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
48 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.
Mit den Nachbarverbänden in der Altmark wird weiterhin kooperiert.

Für die nächsten Jahre stehen unter andrem die Qualitätssicherung und die Senkung der Trinkwasserverluste durch Sanierungsmaßnahmen und Anpassung des Verteilungsnetzes, die langfristige Sicherung einer umweltgerechten Klärschlammverwertung und die energetische Optimierung der Ver- und Entsorgung im Vordergrund.

Weiterer Investitionsbedarf wird sich mittelfristig für die Abwasserentsorgung aus den steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Gewässerqualität und die notwendigen Anpassungen an den Stand der Technik ergeben.
Neue Anforderungen können auch mit der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie entstehen.

2.5 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Bilanz (Euro)	2019	2018	2017
A. Anlagevermögen	**64.710.364,28**	**64.546.964,11**	**65.114.370,33**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	112.337,98	95.546,98	75.709,98
II. Sachanlagen	58.252.279,24	57.692.570,99	57.866.715,13
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.007.287,02	1.943.995,02	1.769.120,02
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.500.048,43	1.500.010,63	1.490.331,23
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Reinigungsanlagen	6.828.506,51	7.256.410,51	7.351.718,51
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	45.261.975,09	44.723.901,09	46.172.172,09
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	277.029,89	292.618,89	246.093,89
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	375.652,50	356.929,90	332.803,65
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.001.779,80	1.618.704,95	504.475,74
III. Finanzanlagen	6.345.747,06	6.758.846,14	7.171.945,22
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.978.699,58	1.978.699,58	1.978.699,58
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.367.047,48	4.780.146,56	5.193.245,64
B. Umlaufvermögen	**6.164.931,97**	**3.839.518,46**	**3.122.562,39**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	969.167,28	1.293.750,78	1.023.386,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	783.363,79	1.197.533,17	729.501,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.337,29	12.051,59	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	176.466,20	84.166,02	293.884,79
II. Kassenbestand und Bankguthaben	5.195.764,69	2.545.767,68	2.099.175,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
∑ Aktiva	**70.875.296,25**	**68.386.482,57**	**68.236.932,72**

A. Eigenkapital	**16.943.226,59**	**16.446.084,08**	**15.571.149,90**
I. Rücklagen	18.489.438,16	18.489.438,16	18.489.438,16
1. Allgemeine Rücklage	17.331.564,70	17.331.564,70	17.331.564,70
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.157.873,46	1.157.873,46	1.157.873,46
II. Gewinn und Verlust	-1.546.211,57	-2.043.354,08	-2.918.288,26
1. Verlustvortrag	-2.043.354,08	-2.918.288,26	-3.622.381,16
2. Jahresgewinn	497.142,51	874.934,18	704.092,90
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**4.034.986,74**	**3.750.381,76**	**3.233.398,02**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**27.836,21**	**45.947,74**	**64.059,27**
D. Rückstellungen	**2.605.300,54**	**3.038.363,91**	**3.261.708,19**
1. Steuerrückstellungen	128.948,07	90.172,41	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.476.352,47	2.948.191,50	3.261.708,19
E. Verbindlichkeiten	**46.773.368,13**	**44.597.232,50**	**45.578.091,78**
1. Förderdarlehen	9.905.229,46	6.728.415,43	5.914.483,94
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.916.650,56	36.608.356,64	38.371.947,60
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	818.973,80	561.182,79	498.376,89
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.717,06	28.589,75	19.872,69
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.123.797,25	670.687,89	773.410,66
F. Passive latente Steuern	**490.578,04**	**508.472,58**	**528.525,56**
∑ Passiva	**70.875.296,25**	**68.386.482,57**	**68.236.932,72**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2019	2018	2017
Umsatzerlöse	**10.525.281,77**	**10.898.823,18**	**10.490.326,75**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**133.995,91**	**0,00**	**71.451,49**
Sonstige betriebliche Erträge	**374.245,65**	**345.107,67**	**381.660,83**
Materialaufwand	**3.947.139,81**	**3.851.308,67**	**3.672.102,95**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	831.548,48	872.240,53	827.958,30
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.804.765,47	2.899.368,14	2.772.244,65
Abwasserabgabe	310.825,86	79.700,00	71.900,00
Personalaufwand	**2.549.560,86**	**2.507.774,28**	**2.394.467,87**
Löhne und Gehälter	2.049.412,30	2.018.247,24	1.924.399,88
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	500.148,56	489.527,04	470.067,99
davon für Altersversorgung	78.607,73	79.209,67	74.973,88
Abschreibungen	**2.507.519,32**	**2.453.781,88**	**2.436.098,01**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	579.973,28	581.424,13	579.893,40
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	116.921,79	127.249,27	137.576,75
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.424,07	8.198,35	42.047,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	931.454,81	1.025.310,24	1.352.920,19
Steuern vom Einkommen und Ertrag	128.380,66	70.119,43	-31.567,45
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**511.840,45**	**889.659,84**	**719.148,53**
Sonstige Steuern	14.697,94	14.725,66	15.055,63
Jahresgewinn	**497.142,51**	**874.934,18**	**704.092,90**

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 2019 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 17. Juli 2020

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. Thomas Preissner
Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Salzer
Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Leipzig

2.5 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan (Euro)	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2019
Umsatzerlöse	10.978.733,00	10.837.800,00	10.870.070,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	100.000,00	80.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	15.000,00	4.000,00
Erträge aus der Auflösung der SOPO	190.200,00	178.100,00	173.500,00
Summe Erlöse	**11.328.933,00**	**11.130.900,00**	**11.127.570,00**
Materialaufwand	**4.316.913,00**	**3.994.806,00**	**4.129.094,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	888.130,00	790.900,00	890.900,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.323.483,00	3.125.806,00	3.155.494,00
Abwasserabgabe	105.300,00	78.100,00	82.700,00
Personalaufwand	**2.714.600,00**	**2.508.154,00**	**2.466.300,00**
Löhne und Gehälter	2.180.400,00	2.012.100,00	1.982.100,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen	534.200,00	496.054,00	484.200,00
Abschreibungen	2.844.970,00	3.075.500,00	2.494.716,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	570.000,00	513.200,00	513.200,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	96.300,00	107.100,00	117.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815.450,00	1.001.090,00	1.496.510,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**163.300,00**	**145.250,00**	**145.250,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**148.100,00**	**130.050,00**	**130.050,00**
Sonstige Steuern	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2021	2020	2019
	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	0,00
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	1.140.000,00	2.329.770,00	2.214.500,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	2.844.970,00	3.075.500,00	2.494.716,00
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**	**4.497.970,00**	**5.918.270,00**	**5.222.216,00**

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)	2021	2020	2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt 3)	2.420.700,00	3.894.830,00	3.226.676,00
	davon für Trinkwasserversorgung	916.810,00	2.451.970,00	1.112.816,00
	davon für Abwasserentsorgung	1.503.890,00	1.442.860,00	2.113.860,00
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	81.200,00 109.000,00	86.800,00 91.300,00	93.400,00 80.100,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	6.000,00	18.000,00	18.000,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	1.881.070,00	1.827.340,00	1.804.040,00
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**	**4.497.970,00**	**5.918.270,00**	**5.222.216,00**

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)

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 (€)	Fördermittel Summe (€)
1.	Um- und Ausbau des Wasserwerkes Diesdorf	TW	150.000,00		150.000,00	
2.	Modernisierung Fernwirktechnik	TW	18.000,00	18.000,00		
3.	Entflechtung Werkstatt/ Garage/ Sozialgebäude Planung	TW	25.000,00	25.000,00		
4.	Ersatzbeschaffung Pick Up	TW	52.500,00	52.500,00		
5.	Ersatzbeschaffung Minibagger mit Anhänger	TW	29.500,00	29.500,00		
6.	Ersatzneubau der Trinkwasserleitung in der Ortslage Fleetmark (Planung)	TW	45.000,00	45.000,00		
7.	Büromöbel (3 Büros OG) anteilig	TW	8.500,00	8.500,00		
8.	Erschließung Baugebiete	TW	20.000,00		20.000,00	
9.	Ersatzneubau Trinkwasserleitung Cheinitzer Straße in Apenburg	TW	140.000,00		140.000,00	
10.	Ersatzneubau Trinkwasserleitung Kortenbeck - Dahrendorf	TW	368.000,00	273.000,00	95.000,00	
11.	Herstellung von Trinkwasserhausanschlüssen	TW	10.000,00	10.000,00		
12.	Investitionen Rohrnetzerneuerung (ausschließlich aus Eigenmitteln)	TW	50.310,00	50.310,00		
13.	Ersatzneubau Schmutzwasserkanal Badel, Neue Straße	AW	220.530,00	220.530,00		
14.	Entflechtung Werkstatt/ Garage/ Sozialräume	AW	25.000,00	25.000,00		
15.	Sanierung von Abwasserpumpwerken im Verbandsgebiet	AW	35.000,00	35.000,00		
16.	Modernisierung Fernwirktechnik	AW	35.000,00	35.000,00		
17.	Ersatzneubau des SW - Kanals in der Cheinitzer Straße in Apenburg	AW	350.000,00		350.000,00	
18.	Büromöbel (3 Büros OG) anteilig	AW	9.860,00	9.860,00		
19.	Erschließung von Baugebieten	AW	60.000,00		60.000,00	
20.	Herstellung von Schmutzwasserhausanschlüssen	AW	45.000,00	45.000,00		
21.	Anschluss der OL Klein Gartz an die KA Pretzier (Planung, 2. BA)	AW	28.500,00	28.500,00		
22.	Sanierung und Umbau des KA Pretzier (1. BA)	AW	175.000,00	175.000,00		
23.	Ersatzbeschaffung eines Saugspülfahrzeuges	AW	520.000,00	195.000,00	325.000,00	
		AW				
	Summe Investitionen gesamt 2021		**2.420.700,00**	**1.280.700,00**	**1.140.000,00**	**0,00**

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.

2.6 VKWA Klär und Abwasseranlagen GmbH

Bilanz (Euro)	2019	2018	2017
A. Anlagevermögen	**10.770.324,57**	**11.289.318,99**	**11.925.239,89**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,06	3,06	194,55
II. Sachanlagen	10.770.321,51	11.289.315,93	11.925.045,34
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.517.371,63	5.885.977,50	6.254.581,50
2. Technische Anlagen und Maschinen			
a) Reinigungs-und Entsorgungsanlagen	441.431,19	425.323,23	506.110,45
b.) Zubringer- und Sammlungsanlagen	4.668.701,59	4.840.799,06	5.013.256,55
c). Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu a) u. b) gehören	19.972,96	26.427,08	27.754,08
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.128,62	107.619,82	123.342,76
4. Anlagen im Bau	25.715,52	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	**1.911.876,10**	**1.641.119,07**	**1.129.481,19**
I. Vorräte	5.700,00	5.740,00	3.393,90
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.700,00	5.740,00	3.393,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.352,04	58.669,68	77.901,70
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen(Gesellschafter)	8.717,06	28.589,75	19.872,69
2. Sonstige Vermögensgegenstände	38.634,98	30.079,93	58.029,01
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.858.824,06	1.576.709,39	1.048.185,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**16.457,63**	**15.480,75**	**15.288,09**
∑ Aktiva	**12.698.658,30**	**12.945.918,81**	**13.070.009,17**

A. Eigenkapital	**6.001.435,59**	**5.781.297,82**	**5.521.748,98**
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	5.141.365,44	4.881.816,60	4.658.832,37
andere Gewinnrücklagen	5.141.365,44	4.881.816,60	4.658.832,37
IV. Jahresüberschuss	220.137,77	259.548,84	222.984,23
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**652.267,86**	**513.527,75**	**405.466,77**
I. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	11.920,17
II. Sonstige Rückstellungen	652.267,86	513.527,75	393.546,60
D. Verbindlichkeiten	**6.044.954,85**	**6.651.093,24**	**7.142.793,42**
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.610.427,08	1.752.277,64	1.894.128,20
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.969,26	52.746,80	36.689,93
III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Gesellschafter)	4.376.384,77	4.780.146,56	5.193.245,64
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	30.173,74	65.922,24	18.729,65
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
∑ Passiva	**12.698.658,30**	**12.945.918,81**	**13.070.009,17**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2019	IST 2018	IST 2017
Umsatzerlöse	**1.630.300,00**	**1.702.800,00**	**1.770.497,73**
Sonstige betriebliche Erträge	**2.851,55**	**12.852,76**	**1.469,65**
Materialaufwand	**425.252,40**	**404.329,96**	**390.984,58**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232.944,94	214.992,93	237.179,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	192.307,46	189.337,03	153.804,89
Abschreibungen	**629.213,47**	**657.377,12**	706.856,57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.414,51	63.077,57	56.016,19
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	105,28	221,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.775,13	185.422,05	232.892,95
davon an verbundene Unternehmen	116.921,79	127.249,27	137.576,75
davon Aufwendungen aus Aufzinsung	14.220,90	18.649,07	53.577,22
Steuern vom Einkommen und Ertrag	132.476,27	145.120,50	161.571,63
Ergebnis nach Steuern	**221.019,77**	**260.430,84**	**223.867,39**
Sonstige Steuern	882,00	882,00	883,16
Jahresüberschuss	**220.137,77**	**259.548,84**	**222.984,23**

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 2019 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 17. Juli 2020

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. Thomas Preissner
Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Salzer
Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Leipzig

2.6 VKWA Klär und Abwasseranlagen GmbH

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2019
Umsatzerlöse	1.612.000,00	1.650.000,00	1.630.300,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**1.612.000,00**	**1.650.000,00**	**1.630.300,00**
Materialaufwand	**438.400,00**	**417.600,00**	**396.300,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	253.200,00	248.400,00	238.400,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.200,00	169.200,00	157.900,00
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	650.200,00	695.900,00	710.800,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.450,00	61.300,00	52.150,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.000,00	161.000,00	218.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**319.050,00**	**314.300,00**	**252.750,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	130.700,00	124.057,00	165.200,00
Sonstige Steuern	900,00	900,00	900,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	**187.450,00**	**189.343,00**	**86.650,00**

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2021	2020	2019
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzüglich Entnahme 1)	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge 1)	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen 1)	0,00	0,00	0,00
8.	Kredit			
	a) vom Aufgabenträger (VKWA)	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	650.200,00	695.900,00	700.800,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			0,00
12.	Verminderung des Nettovermögens	288.100,00	153.500,00	
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**938.300,00**	**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)	2021	2020	2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte 3)	441.000,00	347.300,00	145.800,00
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil	0,00	0,00	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	497.300,00	502.100,00	555.000,00
10.	Gewährung von Krediten			
	a) an den Aufgabenträger (VKWA)	0,00	0,00	0,00
	b) an Dritte	0,00	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**938.300,00**	**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)

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Marktstrasse 13, 39590 Tangermünde
Tel.: 039322 / 72 60 0

Allgemeines

Gründung:	01.01.2019
Gesellschafter:	Hansestadt Salzwedel zu 6,297 %
Rechtsform:	Zweckverband gem. GKG LSA

Öffentlicher Zweck / Unternehmensgegenstand
Dem Zweckverband obliegen für das Gebiet seiner Mitglieder insbesondere folgende Aufgaben:

1. Organisation und Absicherung eines umfassenden Regionalmarketings,
2. Förderung der touristischen Entwicklung und Attraktivität der Region Altmark und seiner Kommunen nach innen und außen,
3. die Koordinierung und Bündelung der Aktivitäten im Tourismus, Handel, Handwerk, Industrie und anderen Dienstleistern sowie Vereinen, Verbänden und kommunalen Einrichtungen,
4. die Verbesserung der Infrastruktur für Handel, Tourismus, Dienstleistung, Gewerbe und Verkehr
5. die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Beratung von Veranstaltern, Planung und Durchführung von Marketingmaßnahmen,
6. aktive Partnerschaft in kooperativen Prozessen der Regionalentwicklung zur Stärkung und Unterstützung von Kooperationen und regionalen Managementprozessen durch Übernahme der Trägerschaft des Regionalmanagements und des integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts in der Altmark.

Organe

Geschäftsführerin:	Frau Carla Reckling-Kurz
Verbandsversammlung:	Vorsitzender der Verbandsversammlung Landrat Michael Ziche Bürgermeisterin Sabine Blümel als Mitglied der Verbandsversammlung
Verbandsausschuss	Bürgermeisterin Sabine Blümel als Mitglied

Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführerin wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt
Der Verband hat im Wirtschaftsjahr 2019 einen Überschuss i. H. v. 71.112,20 EUR erwirtschaftet.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Im Geschäftsjahr 2019 wurden durchschnittlich 5 Angestellte beschäftigt.

Lage / Ausblick
Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Hansestadt Salzwedel hat der Gründung des Zweckverbandes, einschließlich der Verbandsatzung, in der Stadtratssitzung am 12.09.2018 zugestimmt.

Die Finanzierung dieses Zweckverbandes erfolgt für die Aufgaben Regionalmanagement und Regionalmarketing anteilig durch die Landkreise, während die Umlage für die übrigen Aufgaben entsprechend der Einwohner auf alle Verbandsmitglieder umgelegt wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde eine Umlage von 0,53 EUR/Einwohner festgelegt.
Dies entspricht einem zu zahlenden Umlagebetrag von 12.430,09 EUR für die Hansestadt Salzwedel.

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Bilanz (Euro)	IST 2019
A. Anlagevermögen	**13.532,00**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.000,00
II. Sachanlagen	11.532,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.532,00
B. Umlaufvermögen	**145.152,51**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	145.052,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.426,29**
∑ Aktiva	**162.110,80**

A. Eigenkapital	**71.112,20**
Jahresüberschuss	71.112,20
B. Rückstellungen	**8.000,00**
sonstige Rückstellungen	8.000,00
C. Verbindlichkeiten	**74.498,60**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.498,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 74.498,60 EUR	
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**8.500,00**
∑ Passiva	**162.110,80**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2019
1. sonstige betriebliche Erträge	**454.493,95**
a) ordentliche betriebliche Erträge	99.418,88
aa) sonstige ordentliche Erträge	99.418,88
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	355.075,07
2. Materialaufwand	**91.258,81**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-350,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.609,68
3. Personalaufwand	**174.014,68**
a) Löhne und Gehälter	143.757,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.257,32
4. Abschreibungen	**5.165,63**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	5.165,63
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	**112.890,63**
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	112.890,63
aa) Raumkosten	9.896,92
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	203,87
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	13.451,19

	ad) Fahrzeugkosten	3.136,94
	ae) Werbe- und Reisekosten	14.081,35
	af) verschiedene betriebliche Kosten	72.120,36
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**71.164,20**
7. sonstige Steuern		52,00
8. Jahresüberschuss		**71.112,20**

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt

Vermerk des Rechnungsprüfungsamtes zur Eröffnungsbilanz des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes

Kommunen haben gemäß § 114 Kommunalverfassungsgesetz LSA zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfassen, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Diese Regelung gilt gemäß § 16 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit-LSA sinngemäß auch für den Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband. Danach stellt die Geschäftsführerin die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz fest und übergibt diese dem Rechnungsprüfungsamt. Anschließend legt sie die Eröffnungsbilanz unverzüglich mit dem jeweiligen Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes und ihrer Stellungnahme zu diesem Bericht der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vor.

Die Eröffnungsbilanz ist dahingehend zu prüfen, ob sie ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage des Zweckverbandes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt. Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet worden sind. Die Eröffnungsbilanz des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes unterliegt der örtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal.

Prüfungsergebnis:

„Die Eröffnungsbilanz des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes mit Stichtag vom 01.01.2019 weist aktiv und passivseitig keine Bestände aus. Die Bilanzsumme ist Null. Die Bilanzgliederung entspricht den für den Zweckverband maßgeblichen Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung. Die Prüfungshandlungen beim Zweckverband haben keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass er zum 01.01.2019 über Vermögen verfügt hätte oder mit Schulden belastet ist. Der Eröffnungsbilanz begegnen keine Einwände der Prüfer."

Stendal, den 25.06.2020

Der Leiter des
Rechnungsprüfungsamtes
des Landkreises Stendal

Ralf Mosow

Verteiler: Zweckverband und Aufsichtsbehörden

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan 2021

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
Einnahmen aus Geschäftsführung Verein	3.000,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00
Werbeeinnahmen	1.000,00			1.500,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	**553.717,96**	**540.938,13**	**454.493,95**	**501.842,96**	**471.842,96**	**461.842,96**
Erträge aus Auflösung SOPO mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen von den Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse von übrigen Bereichen	205.905,00	191.700,00	99.418,88	154.030,00	124.030,00	114.030,00
Umlage	347.812,96	349.238,13	355.075,07	347.812,96	347.812,96	347.812,96
Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einnahmen	**557.717,96**	**540.938,13**	**454.493,95**	**506.942,96**	**477.442,96**	**467.442,96**
Materialaufwand und Fremdaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Personalaufwand	**251.338,66**	**259.212,42**	**174.014,68**	**265.550,60**	**283.369,78**	**289.037,17**
Gehalt	202.447,58	208.440,00	143.757,36	213.636,85	227.972,47	232.531,92
Arbeitgeberanteil	40.995,63	42.310,35	30.217,32	43.261,46	46.164,42	47.087,71
Versorgungskasse	7.895,45	8.462,07	40,00	8.652,29	9.232,89	9.417,54
Abschreibungen	**7.000,00**	**1.000,00**	**5.165,63**	**5.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**57.300,00**	**49.490,00**	**49.608,88**	**58.300,00**	**57.100,00**	**57.100,00**
Mieten (Büro und Lager)	5.500,00	6.900,00	5.035,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Gas, Strom, Wasser, Abfall	2.800,00	4.760,00	3.069,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Fahrzeugkosten	5.200,00	5.170,00	3.136,94	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Rechts- und Beratungskosten	1.800,00	1.800,00	2.471,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Buchführungskosten	4.500,00	3.780,00	2.794,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Abschluss- und Prüfung Jahresabschluss	7.200,00	4.000,00	8.000,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
Bewirtschaftungskosten	4.000,00	5.780,00	15.649,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Leasing & Lizenzen	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsaufwendungen	16.000,00	9.500,00	8.831,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Versicherung/Abgaben/Beiträge	2.800,00	300,00	133,92	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Aus- und Fortbildungen	1.500,00	1.500,00	485,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00
geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reisekosten	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Werbekosten	5.000,00	8.135,71	41.058,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Lizenzkosten Datenbanksystem Outdooractive	5.283,60			5.283,60	5.283,60	5.283,60
sonstige Dienstleistungen						
Projektausgaben mit Eigenanteil für Förderprojekte	**238.196,66**	**223.000,00**	**113.481,94**	**181.696,66**	**141.696,66**	**131.696,66**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sonstige Steuern	**100,00**	**100,00**	**52,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kfz-Steuer	100,00	100,00	52,00	100,00	100,00	100,00
Summe Ausgaben	**564.218,92**	**540.938,13**	**383.381,79**	**517.930,86**	**494.050,04**	**489.717,43**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-6.500,96**	**0,00**	**71.112,16**	**-10.987,90**	**-16.607,08**	**-22.274,47**
Entnahme aus Rücklage zur Kostendeckung	6.500,96	0,00	0,00	10.987,90	16.607,08	22.274,47
Verbleibendes Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verbleibende Rücklage	**64.611,20**			**53.623,30**	**37.016,22**	**14.741,75**

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Vermögensplanung/Investitionsplanung 2021

		Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten				
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	6.500,96	10.987,90	16.607,08	22.274,47
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	13.500,96	15.987,90	21.107,08	26.774,47

		Planansatz			
		Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	7.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	6.500,96	10.987,90	16.607,08	22.274,47
6.	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	13.500,96	15.987,90	21.107,08	26.774,47

2.7 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Funktiosbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Anzahl der Stellen des HH-Jahres	Anzahl der Stellen des laufenden HH-Jahres	Anzahl tatsächl. Besetzter Stellen zum 30.06.
			Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Vorjahr 2020
1	Verbandsgeschäftsführerin	13	0,875	0,875	0,875
2	Sachbearbeiterin Regionalmarketing	10	0,8	0,8	0,8
3	Sachbearbeiterin Regionalentwicklung	10	0,875	0,875	0,875
4	Sachbearbeiterin Tourismus	10	0,75	0,75	0,75
5	Sachbearbeiterin Assistenz/Buchführung	5	0,75	0,75	0,75
Insgesamt Angestellte: (Fünf)			**4,05**	**4,05**	**4,05**

KOWISA - Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

Sternstraße 3, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 5924444

Die Hansestadt Salzwedel ist an der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (bis 31.12.2014 KOWISA KG) beteiligt. Der Anteil beträgt weniger als 5 %, damit entfällt eine detaillierte Übersicht im Beteiligungsbericht.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschaft in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.
Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.

Zur Erreichung der beschriebenen Ziele hat die Gesellschaft die Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass die auf die Gesellschaft übertragenen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte in Ver- und Entsorgungsgesellschaften erhalten und nach Möglichkeit gestärkt und ausgebaut werden.
Beteiligungen an weiteren Ver- und Entsorgungsgesellschaften zu übernehmen, zu finanzieren und zu halten.

Übersicht über die Ausschüttungen der KOWISA

Geschäftsjahr	Eingang Haushaltsjahr	Gewinnausschüttung	Sonderausschüttung
2016	2017	98.611,01 €	49.305,51 €
2017	2018	98.611,01 €	49.305,51 €
2018	2019	98.611,01 €	49.305,51 €
2019	2020	98.611,01 €	49.305,51 €

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 2020 wurde aus dem Jahresabschluss 2019 eine Rückvergütung an die Genossenschafter beschlossen. Diese beträgt für die Hansestadt Salzwedel 582,48 EUR.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand
Die „Kommunale IT-Union eG“, Magdeburg ist eine Gemeinschaft von 74 Kommunen zum 31.12.2019 (VJ 62) aus ganz Sachsen-Anhalt. Sie wurde 2009/2010 in der Rechtsform einer Genossenschaft gegründet (GnR 259).

Zweck der Genossenschaft ist die umfassende Unterstützung ihrer Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen und damit der Förderung der durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecke durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Mitglieder sind frei in ihrer Entscheidung, die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen.

Gegenstand des Unternehmens ist:

- die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Lieferungen und Leistungen;
- die Beratung der Mitglieder zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage, soweit dies gewünscht wird;
- Bereitstellung von IT-Diensten einschließlich der Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen für Mitglieder sowie Deckung des festgestellten Bedarfs der Mitglieder über die Dienstleistungsgesellschaft „KID Magdeburg GmbH“.

Teil 3. Ausgewählte Kennzahlen aus Bilanz und GuV

Die nachfolgenden Übersichten enthalten Kennzahlen aus den Bilanzen bzw. Gewinn- und Verlustrechnungen der städtischen Beteiligungen /Unterbeteiligungen bzw. deren Entwicklung ab 2005.

Die Bilanz- bzw. GuV-Analyse ist ein spezielles Verfahren der Informationsgewinnung, mit dessen Hilfe Externe (im Regelfall z.B. Banken, Wettbewerber; hier vorrangig: Stadträte, Beteiligungsverwaltung) aus den Angaben des geprüften Jahresabschlusses Informationen über die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens gewinnen können. Klarstellend sei wiederholt, dass diese Betrachtungen für kommunale Beteiligungen nicht aus dem Blickwinkel einer möglichen Gewinnerzielungsabsicht erfolgen dürfen, da dies dem öffentlichen Zweck der Beteiligung zu wieder laufen würde.

Am Beispiel der PERSONALINTENSITÄT wird klar, dass diese aus der Natur der Sache im *Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel* bzw. im *Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel* immer höher sein wird als beispielsweise bei der *Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH*.
Darum ist ein Kennzahlenvergleich zwischen Unternehmen nicht sinnvoll, sondern lediglich die jährliche Entwicklung der Kennzahlenwerte innerhalb einer Beteiligung.

Grundsätzliche Erläuterung der Kennzahlen:

EIGENKAPITALQUOTE

- Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital des Unternehmens in Prozent
- Maßstab für die Beurteilung der Kapitalausstattung im Unternehmen
- Auskunft über das Verhältnis der Finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital
- Wert von >30% wird als „gesund“ eingestuft
- Eigenkapital (aus Bilanz - Passiva) = (gezeichnetes) Grundkapital (Stammkapital), Rücklagen, Fehlbeträge/Überschüsse, hier auch Sonderposten
- Fremdkapital (aus Bilanz – Passiva) = im Regelfall Schulden, Verbindlichkeiten, Rückstellungen

VERSCHULDUNGSKOEFFIZIENT

- Verhältnis des Fremdkapitals zum Eigenkapital
- Verhältniswerte bei reiner betriebswirtschaftlicher Betrachtung:
  - Verhältnis 1:1 = erstrebenswert
  - Verhältnis 2:1 = gesund
  - Verhältnis 3:1 = noch zulässig
  - Verhältnis 4:1 (und mehr) = (sehr) bedenklich

PERSONALINTENSITÄT

- Anteil des Aufwandes für Personal (Löhne, Gehälter, gesetzliche Sozialaufwendungen, Steuern usw., auch Personalrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit) am Gesamtaufwand in Prozent
- Maßstab für die Wirtschaftlichkeit des Faktors „Arbeit“
- Gesamtaufwand = Material-, Personal-, Abschreibungs- und sonstige Aufwendungen, Zinsen
- Personal- und Gesamtaufwand werden der GuV entnommen
- ein hoher Wert lässt auf hohe Personalaufwendungen schließen

ABSCHREIBUNGSINTENSITÄT

- Anteil des Aufwandes an „Abschreibungen für Abnutzung“ (=AfA) des Anlagevermögens am Gesamtaufwand in Prozent
- Maßstab für den wirtschaftlichen Einsatz des Sachanlagevermögens
- Abschreibungsaufwand wird der GuV entnommen

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	95,8 %	0,04 : 1	85,1 %	2,5 %
2006	97,8 %	0,02 : 1	84,9 %	2,3 %
2007	93,3 %	0,07 : 1	85,4 %	2,5 %
2008	92,2 %	0,08 : 1	84,7 %	2,3 %
2009	97,3 %*1	0,03 : 1*1	81,9 %	2,0 %
2010	88,9 %	0,1 : 1	82,9 %	1,8 %
2011	91,3 %	0,1 : 1	86,2 %	1,8 %
2012	69,3 %*2	0,44 : 1*2	89,8 %	1,3 %
2013	64,9 %	0,53 : 1	86,5 %	1,7 %
2014	65,2 %	0,38 : 1	80,8 %	1,4 %
2015	77,1 %	0,28 : 1	79,7 %	1,3 %
2016	66,2 %	0,51 : 1	86,5 %	1,3 %
2017	83,93 %	0,19 : 1*3	87,54 %	1,21 %
2018	93,64 %	0,07 : 1*4	89,95 %	1,21 %
2019	86,70 %	0,15 : 1*5	88,20 %	1,19 %

*1 Gesamtkapital (Bilanzsumme) gesunken aufgrund zurückgegangener Verbindlichkeiten

*2 Durch die erstmalige Einstellung einer Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 1.798.209,89 € erhöht sich die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 1.472.360,13 €, was eine sinkende Eigenkapitalquote und eine höhere Verschuldung mit sich bringt.

*3 Die Verbindlichkeiten sind um 1.077.581,58 € zurückgegangen.

*4 Die Verbindlichkeiten sind um 206.685,32 € zurückgegangen, die Rückstellungen haben um 298.034,31 € abgenommen.

*5 Die Verbindlichkeiten sind um 448.555,82 € gestiegen, die Rückstellungen haben um 99.844,29 € abgenommen.

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 %
2019	19,17 %	0,736 : 1*6	55,94 %	15,41 %

*6 Die Verbindlichkeiten sind um 89.067,62 € angestiegen.

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2005	75,8 %	0,32 : 1	7,9 % *7	47,1 % *7
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 %*8	33,6 %*8
2009	78,5 %	0,27 : 1	10,3 %	22,6 %
2010	78,1 %	0,28 : 1	8,5 %*9	34,0 %*9
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 %*10	34,3 %*10
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 %*11
2019	90,28 %*12	0,11 : 1	10,70 %	21,99 %*12

*7 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

*8 Außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 1.917 T€ im Jahr 2008 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*9 Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 2.556 T€ im Jahr 2010 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*10 Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.564 T€ im Jahr 2014 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*11 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

*12 Das Eigenkapital ist um 658.322,01 € gestiegen, die Abschreibungen haben sich um 478.883,29 € verringert.

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%*13	0,06 : 1*13	66,3 %	7,1 %
2012	94,4 %	0,06 : 1	65,7 %	6,4 %
2013	95,2 %	0,05 : 1	67,3 %	6,4 %
2014	96,2 %	0,03 : 1	67,3 %	6,9 %
2015	97,2 %	0,03 : 1	66,3 %	6,7 %
2016	97,2 %	0,03 : 1	67,6 %	6,8 %
2017	98,88%	0,043 : 1	69,13%	6,04 %
2018	95,52 %	0,047 : 1	71,68 %	6,35 %
2019	95,38 %	0,048 : 1	73,67 %	6,01 %

*13 Die Bilanzsumme ist aufgrund gestiegener Verbindlichkeiten gestiegen.

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 %*14	3,20 : 1*14	15,9 %	16,4 %
2013	25,4 %	2,94 : 1	18,5 %	20,8 %
2014	25,1 %	2,98 : 1	19,7 %	20,7 %
2015	25,0 %	3,01 : 1	20,0 %	21,0 %
2016	26,7 %	2,72 : 1	20,1%	21,6 %
2017	27,65 %	2,59 : 1	22,84 %	23,24 %
2018	29,60 %	2,35 : 1	23,87 %	23,36 %
2019	29,64 %	2,35 : 1	23,92 %	23,53 %

*14 Auf Grund des Jahresverlustes in Höhe von 2.494 T€ sinkt die Eigenkapitalquote und der Verschuldungskoeffizient steigt.

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
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 %*15	4,19 : 1*15	0 %	31,6 %*16
2012	25,3 %*17	2,33 : 1*17	0 %	40,6 %
2013	32,8 %	1,65 : 1	0 %	49,6 %
2014	31,9 %	1,86 : 1	0 %	45,9 %
2015	34,9 %	1,69 : 1	0 %	47,0 %
2016	38,7 %	1,50 : 1	0 %	47,3 %
2017	42,35 %	1,36 : 1	0 %	45,63 %
2018	44,66 %	1,24 : 1	0 %	45,14 %
2019	47,26 %	1,12 : 1	0 %	44,53 %

*15 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.

*16 Auf Grund eines um 512 T€ höheren Gesamtaufwandes als 2010 ergibt sich ein stärkeres Absinken der Abschreibungsintensität als in den Vorjahren.

*17 Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 1.336 T€ hat sich das Eigenkapital auf 3.420 T€ erhöht, wodurch die Eigenkapitalquote steigt und der Verschuldungskoeffizient sinkt.

Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART)

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2019	43,87 %	1,160 : 1	45,39 %	1,35 %