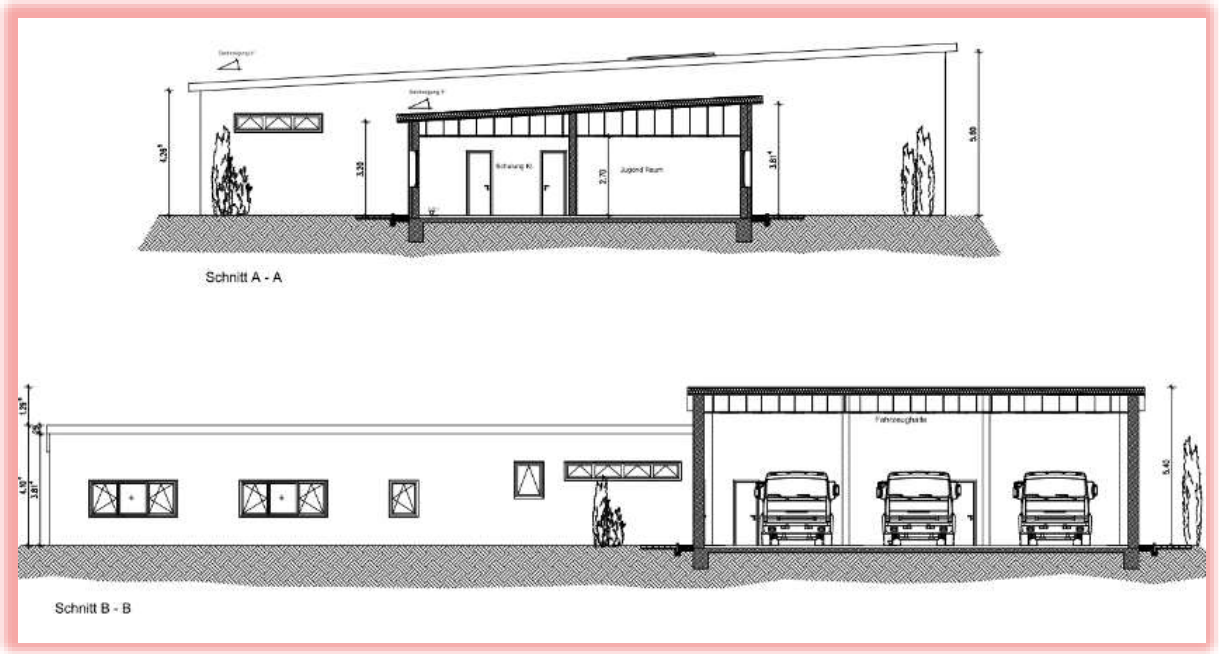
HANSESTADT SALZWEDEL
Die Baumkuchenstadt.



Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan 2023
Beteiligungsbericht

INHALTSÜBERSICHT – HAUSHALT 2023

(Stadtratsbeschluss 08.02.2023)

1	Haushaltssatzung 2023	
2	Vorbericht	5-91
3	Übersicht über die Teilhaushalte (Budgets)	92/93
4	Ergebnisplan Gesamtübersicht	94
5	Finanzplan Gesamtübersicht	95
6	Teilergebnispläne (Produktplan) mit Produktbeschreibung Teilfinanzpläne A. Zahlungsübersicht Teilfinanzpläne B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten	96-405
7	Teilergebnispläne Teilfinanzpläne A. und Teilfinanzpläne B. nach Teilhaushalten	406-461
7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen	462
8	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	463
9	Übersicht über den Stand der Rücklagen	464
10	Zuwendungen an Fraktionen	465
11	Stellenplan mit Stellenübersichten zu den Teilhaushalten	466-478
	Anlage Beteiligungsbericht 2023 (mit Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen der Beteiligungen)	

Titelbild:
Entwurf/Vorabzug Projekt „Neubau Feuerwehrgerätehaus Stützpunktbereich F" in Klein Wieblitz
Quelle: WERNSTEDT | PLANUNGSTEAM, Hansestadt Salzwedel

Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel
für das Haushaltsjahr 2023

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 08.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 44.093.900 Euro
   b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 43.610.100 Euro

2. im Finanzplan mit dem
   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 42.091.700 Euro
   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 39.981.100 Euro
   c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.887.900 Euro
   d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.530.300 Euro
   e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.531.800 Euro
   f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 784.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.531.800 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 7.295.900 Euro festgesetzt.

§ 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 15.03.2023

Blümel
Bürgermeisterin



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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 ggf. neue Produkte in den Haushalt aufgenommen.

Die aus der beschlossenen Haushaltsplanung 2022 (einschließlich der Nachträge) resultierende mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 wurde mit der Aufstellung des Haushaltplanes 2023 wiederum überarbeitet und gesetzeskonform auf das Finanzplanjahr 2026 erweitert.

Die vorgelegte Planung wird von äußeren Faktoren beeinflusst, die ihre unmittelbaren Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Hansestadt Salzwedel entfalten:

1. Die Folgen des völkerrechtswidrigen Überfalls Russlands auf die Ukraine haben zu erheblichen Verwerfungen in verschiedenen Bereichen geführt. Vorrangig ist hier die Bereitstellung und damit einhergehend eine erhebliche Verteuerung von Energieträgern zu benennen. Des Weiteren sind Lieferketten betroffen, die zu Engpässen in der Bereitstellung von Baumaterialien und Fertigprodukten (z.B. Fahrzeugen) führen. So wird eine realistische Vorausschau auf zukünftige Kosten und Preise immer schwieriger. In Folge müssen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden, um Maßnahmen fortsetzen bzw. abschließen zu können.
2. Der Investitionsbedarf der Hansestadt Salzwedel ist unverändert hoch. Das Finanzausgleichsgesetz des Landes (FAG) reagiert auf diesen Umstand leider nicht. Das bewährte Finanzinstrument der Investitionspauschale erfährt keine Verbesserung. Durch den Wegfall von Komponenten der vergangenen Jahre wie den Kommunalen Investitionsimpuls (KIP) oder die Kommunalpauschale stehen quasi geringere investive Zuweisungen im Vergleich zu den Vorjahren zur Verfügung. Im Straßenbaubereich ist der Wegfall der Anliegerbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG LSA) aus Sicht der Betroffenen selbstverständlich zu begrüßen. Allerdings hat das Land Sachsen-Anhalt dabei nur unzureichend für eine Kompensation gesorgt.
3. Unverändert zeigt sich kein Durchbruch in der „Fördermittelpolitik". Sofern Zuwendungen bereitgestellt werden, können diese nur mit erheblichem Aufwand beantragt und realisiert werden. Das gesamte Verfahren ist leider nicht verschlankt worden. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Entscheidungszeitraum sich immer weiter verlängert und dahingehend eine Ungewissheit anhält, ob und wann Förderungen bewilligt werden. Das verzögert wiederum einen notwendigen Beginn von notwendigen Investitionen und führt auf Grund der Marktentwicklung zum Kostenaufwuchs. Letzterer muss dann im Regelfall von der Kommune selbst aufgefangen werden, da zusätzliche Förderungen nicht ermöglicht werden.

Unverändert besteht Handlungsbedarf für die Hansestadt Salzwedel zur zukunftsfähigen und energetischen Ertüchtigung der Grundschulen, der Erfüllung von Brand- und Klimaschutzauflagen für die städtischen Objekte und zur schrittweisen Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes mit Risikoanalyse.

Die Hansestadt Salzwedel ist ein Mittelzentrum. Neben den übertragenen Pflichtaufgaben kann die Einwohnerschaft erwarten, dass daneben ein Angebot von freiwilligen Leistungen bereitgestellt wird. Mittelkürzungen in diesen Bereichen wirken sich nicht fördernd auf das Erscheinungsbild der Stadt aus.

Kompaktausblick 2023 - 2026

Für das Planjahr 2023 gelingt ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Auf Grund von Einmaleffekten ist es möglich, einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis abzubilden und diesen der Rücklage zuzuführen.
In den Folgejahren gelingt der Ausgleich nur durch die weitere Entnahme aus Rücklagenbeständen, die in den Vorjahren aus Überschüssen im ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnis erwirtschaftet wurden.

Die Umsetzung der im Planjahr 2023 vorgesehenen vordringlichsten Investitionen 2023 kann nur mit der Veranschlagung eines neuen Investitionskredites erfolgen. Diese Kreditermächtigung ist genehmigungspflichtig.

Für neue Verpflichtungsermächtigungen besteht dahingehend eine Genehmigungspflicht, dass für einen Teilbetrag dieser Verpflichtungsermächtigungen in 2024 ebenfalls eine Kreditaufnahme veranschlagt ist.
Alle notwendigen Kreditveranschlagungen dienen der Absicherung von Investitionen im pflichtigen Aufgabenbereich der Hansestadt Salzwedel (vor allem Brandschutz, Grundschulen, Gemeindestraßen).

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite kann im Planjahr 2023 mit 7,0 Mio. € auf einen Wert unterhalb der Schwelle für eine Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde festgesetzt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wird diese Schwelle der Genehmigungspflicht ebenfalls nicht überschritten.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

Im Planjahr 2023 werden keine neuen Produkte in den Haushalt aufgenommen.

Rückwirkend erfolgt – ohne eine Ansatzveranschlagung – die Bildung eines neuen Produktes:

111705 - Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen (23/60/20)

Weitergehende Erläuterungen zu diesem Produkt bei 111705 *(>>> Seiten 18/19)*

Vorschau auf die kommenden Haushaltsplanungen

Aus dem Verlauf der abgebildeten mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 wird deutlich, dass ein gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich unverändert erschwert wird. Diese Situation hat sich durch die enorm gestiegenen Kosten für Versorgungsmedien verschärft. Hier sind insbesondere Bund und Land aufgefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen und Mittel für Finanzzuweisungen, Fördermittelverfahren und Umlagebemessungen an die sich verändernde Realität anzupassen. Mit dieser Forderung steht die Hansestadt Salzwedel nicht allein.

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 2023 bis 2026 macht deutlich, dass kaum Spielraum für weitere Aufgaben und Ausgaben im freiwilligen Aufgabenbereich besteht. Ein Hauptaugenmerk sollte auf die Sicherung des Fortbestandes der vorhandenen freiwilligen Aufgaben gelegt werden. Dabei ist möglichst auf eine stärkere Einbeziehung von bürgerschaftlichem Engagement zu setzen.

In diesem Zusammenhang bedarf es einer neuen Betrachtung, 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. Letztlich wird die kommunale Selbstverwaltung eingeschränkt. Es 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.

Es ist die besondere Herausforderung für alle Agierenden, diesen Spagat zu bewältigen.

Rückblick auf den Haushalt 2022 / Gewerbesteuer-Entwicklung

Im Haushaltsjahr 2022 hat der Stadtrat eine Haushaltssatzung und zwei Nachtragshaushaltssatzungen erlassen.

	Haushaltssatzung	1.Nachtrags-haushaltssatzung	2.Nachtrags-haushaltssatzung
Stadtratsbeschluss	13.04.2022	13.07.2022	02.11.2022
Kreditermächtigung (§2)	4.325.400 €	4.325.400 €	2.202.600 €
Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) davon genehmigungspflichtig	4.425.000 € 1.844.800 €	5.425.000 € 1.844.800 €	8.393.600 € 1.341.500 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§4)	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €
Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde	11.05.2022	21.07.2022	23.11.2022
Veröffentlichung im Amtsblatt	08.06.2022	10.08.2022	21.12.2022

Der weitere Jahresverlauf der Haushaltswirtschaft 2022 ist zu einem großen Teil geprägt von der Unsicherheit der Preisentwicklung für Energieträger wie Strom, Gas, Öl und Fernwärme.

Der in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde nicht überschritten. Die Liquiditätslage stellte sich im Jahresverlauf 2022 weiterhin deutlich erholt dar. Diese Aussage muss jedoch in den Kontext zu den Haushaltsermächtigungen der Vorjahre gesetzt werden, aus denen noch Auszahlungsverpflichtungen folgen werden.

Eine Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2021 i.H.v. 851.400 € musste bislang noch nicht umgesetzt werden, eine Ermächtigung zur Aufnahme besteht bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2023 fort.

Für die Gewerbesteuer als eine der wichtigsten Ertragspositionen bildet sich in 2022 die folgende Sachlage ab:

Haushaltsansatz:	15.000.000 € jeweils bei Erträgen und Einzahlungen
Gebuchte Erträge:	15.650.629 € - Stand 31.12.2022
Gebuchte Einzahlungen:	14.690.022 € - Stand 31.12.2022

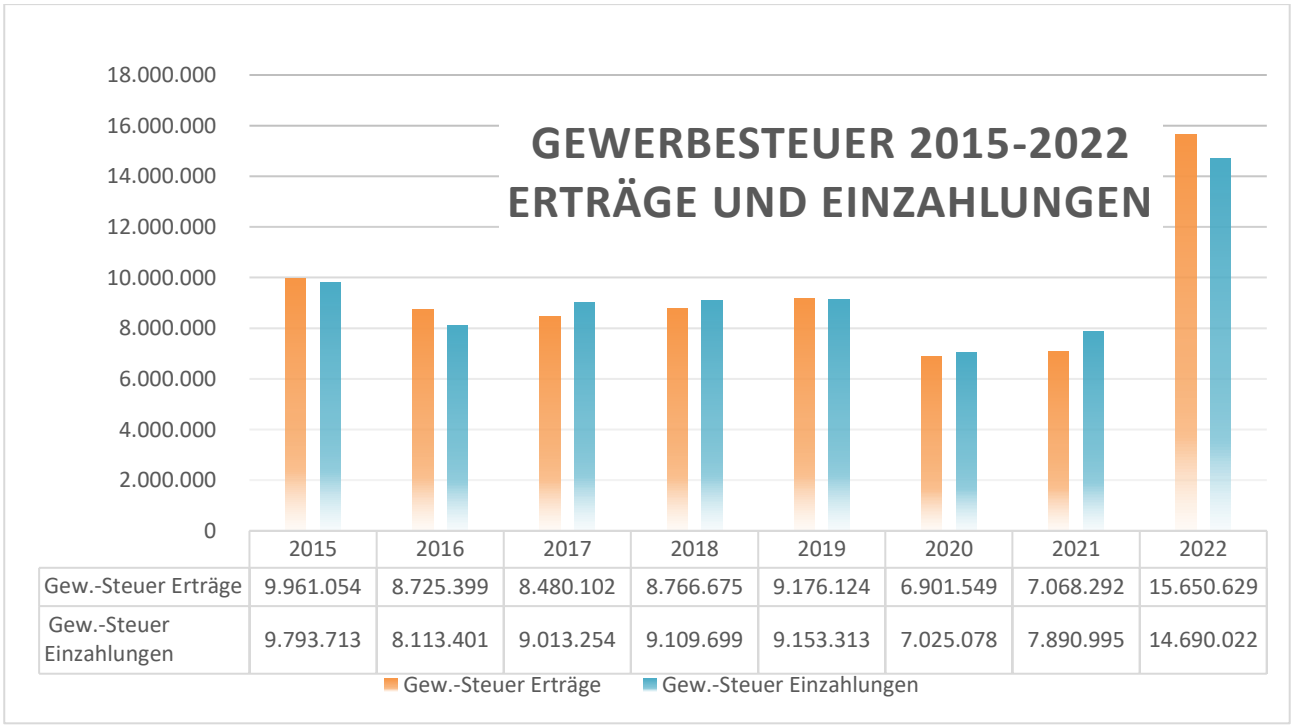
Auf Grund von Einmaleffekten in der Nachveranlagung von steuerpflichtigen Unternehmen konnte diese Ertrags- und Einzahlungslage für 2022 realisiert werden. Es zeichnet sich damit ein Rekordergebnis dieser wichtigen Einnahme ab.

Ein solches Ergebnis ist in vergleichbarer Höhe nach derzeitiger Erkenntnis nicht für die Folgejahre wiederholbar.

Bundes- und landesweite Steuerschätzungen gehen von einer weiteren, schrittweisen Verbesserung der Ertragslage aus.

Bei der Gewerbesteuer ist jedoch stets auf die konkrete Situation vor Ort abzustellen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer-Ergebnisse der vergangenen Jahre bis 2022 zeigt dieses Schaubild:



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gew.-Steuer Erträge	9.961.054	8.725.399	8.480.102	8.766.675	9.176.124	6.901.549	7.068.292	15.650.629
Gew.-Steuer Einzahlungen	9.793.713	8.113.401	9.013.254	9.109.699	9.153.313	7.025.078	7.890.995	14.690.022

Alle Beträge in Euro, Ergebnisse ab 2021 vorläufig

Ergebnisplan 2023 und Finanzplanjahre 2024 – 2026
Haushaltsausgleich / Haushaltskonsolidierung

>>> vgl. Seite 94 „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 2023 sind folgende Beträge festgesetzt:

Gesamtbetrag der Erträge	44.093.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	43.610.100 €
Jahresergebnis 2023	+483.800 €

Dieses Ergebnis resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis 2023.

Da in der Planung 2023 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt sind, wird ein außerordentliches Ergebnis i.H.v. +/-0 € im Plan festgestellt.

Der Ergebnisplan 2023 ist damit ausgeglichen. Es kann ein Überschuss dargestellt werden. Dieser Überschuss i.H.v. 483.800 € (Vorjahr 2022 Fehlbetrag = 4.313.700 €) wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus Vorjahren) zugeführt. *(>>> siehe Folgeseiten)*

Für den Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 sind Fehlbeträge zu verzeichnen.
Diese können durch Rücklagenentnahmen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses (aus Vorjahren) ausgeglichen werden.

Ausgangssituation

Rechnungsergebnisse der Vorjahre ab Umstellung auf die Doppik im Jahr 2013 unter Einbeziehung der vorliegenden Jahresabschlüsse bzw. 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	*beschlossen*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-1.830.699,40 €	ordentliches Ergebnis	5.377.591,08 €
*Entnahme aus Rücklage Eröffnungsbilanz als befristete Erleichterungsregelung bis einschließlich 2016 **	*+1.830.699,40 €*		
=bereinigtes Jahresergebnis 2015	0,00 €		
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresrechnung 2015	*erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-3.954.757,61 €	ordentliches Ergebnis	5.377.591,08 €
*Entnahme aus Rücklage Eröffnungsbilanz als befristete Erleichterungsregelung bis einschließlich 2016 **	*+3.954.757,61 €*		
=bereinigtes Jahresergebnis 2015	0,00 €		
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

Jahresrechnung 2016	*erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-1.445.773,84 €	ordentliches Ergebnis	5.377.591,08 €
*Entnahme aus Rücklage Eröffnungsbilanz als befristete Erleichterungsregelung bis einschließlich 2016 **	*+1.445.773,84 €*		
=bereinigtes Jahresergebnis 2016	0,00 €		
	0,00 €	außerordentl. Ergebnis	0,00 €

**=Entnahmen aus der Rücklage der Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 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

Jahresrechnung 2017	*Erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+1.506.271,42 €	ordentliches Ergebnis	6.883.862,50 €
+ Überschuss	+5.086.082,16 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Jahresrechnung 2018	*Erstellt, zur Prüfung übergeben*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+2.771.837,51 €	ordentliches Ergebnis	9.655.700,01 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Jahresrechnung 2019	*In Erstellung, Ergebnisse vorläufig!*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+405.187,78 €	ordentliches Ergebnis	10.060.887,79 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Jahresrechnung 2020	*In Erstellung, Ergebnisse vorläufig!*		Bestand Rücklagen
+ Überschuss	+1.725.296,02 €	ordentliches Ergebnis	11.786.183,81 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Jahresrechnung 2021	*In Erstellung, Ergebnisse vorläufig!*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-1.837.642,89 €	ordentliches Ergebnis	9.948.540,92 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Haushaltsplan 2022	*Planzahlen*		Bestand Rücklagen
- Fehlbetrag	-4.313.700 €	ordentliches Ergebnis	5.634.840,92 €
	0 €	außerordentl. Ergebnis	5.086.082,16 €

Es ergeben sich die folgenden Rücklagen-Bestände für die weitere Planung ab 2023:

Saldo ordentliches Ergebnis (Rücklage):	+5.634.840,92 €	rd.	+5.634.800 €
Saldo außerordentliches Ergebnis (Rücklage):	+5.086.082,16 €	rd.	+5.086.100 €

Für die Jahre 2023 – 2026 stellen sich die Darstellung der Jahresergebnisse und die Entwicklung der Rücklagen wie folgt dar *(>>>vgl. Ergebnisplan Seite 94)*:

Haushaltsjahr 2023

Jahresergebnis 2023			
# Ordentliches Ergebnis	+483.800 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		483.800 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*6.118.600 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*5.086.100 €*

Finanzplanjahre 2024 – 2026

Jahresergebnis 2024			
# Ordentliches Ergebnis	-3.357.400 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.357.400 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*2.761.200 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*5.086.100 €*

Jahresergebnis 2025			
# Ordentliches Ergebnis	-872.800 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		872.800 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*1.888.400 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*5.086.100 €*

Jahresergebnis 2026			
# Ordentliches Ergebnis	-2.023.100 €		
# Außerordentliches Ergebnis	0 €		
# Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €		
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0 €	
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.888.400 €	
Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0 €
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			134.700 €
Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis		*0 €*	
Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis			*4.951.400 €*

In den Folgejahren 2024-2026 wird ein Haushaltsausgleich durch Entnahmen aus Rücklagenbeständen der Vorjahre (Überschüsse des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses) erreicht. Allerdings ist ein stetiger Rücklagenverzehr kritisch einzuschätzen, da die Probleme des strukturellen Defizits in der Ergebnishaushaltsplanung so nur aufgeschoben, jedoch nicht gelöst werden. Auf die Eingangsüberlegungen zu einer auskömmlichen Finanzausstattung der Kommunen wird verwiesen *(>>> Seite 7)*.

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.

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

Haushaltsplanrelevante Veränderungen sind in den folgenden Ausführungen erläutert.

Der bereits in vorhergehenden Haushaltsjahren festgestellte Abarbeitungsstau baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Objekten konnte zwar weiter verringert werden, ist jedoch keinesfalls vollständig aufgeholt. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen werden die notwendigen Unterhaltungsaufwendungen umgesetzt.
Unverändert bestehen Lieferschwierigkeiten für bestimmte Erzeugnisse sowie stark gestiegenen Materialkosten, z.B. bei Holz.

Hauptproblem der aktuellen Planungsperiode ist allerdings der erhebliche Anstieg der zu erwartenden Aufwendungen für Strom, Öl, Gas, Fernwärme und Betriebsstoffe, z.B. für Fahrzeuge. Die deutlichen Preissteigerungen resultieren aus der Verknappung der fossilen Rohstoffe in Folge des völkerrechtswidrigen Überfalls Russlands auf die Ukraine.

Die folgende Übersicht stellt hierzu einen produktbezogenen Vergleich an:

	2023 aus F-Pl.2022	2023 NEU !	**Unterschied 2023 neu zu alt**
111302/5241 - Komm. Dienste - Bewirtschaftungskosten	*30.000*	45.000	**15.000**
111302/5251 - Komm. Dienste - Fahrzeughaltung	*90.000*	150.000	**60.000**
111702/5241 - Vertragswesen - Bewirtschaftungskosten	*500*	2.000	**1.500**
111703/5241 - GLM - Bewirtschaftungskosten	*429.700*	630.000	**200.300**
126101/5251 - Brandschutz - Fahrzeughaltung	*55.000*	70.000	**15.000**
126102/5241 - Brandschutz/GLM - Bewirtschaftungsk.	*129.000*	158.600	**29.600**
211102/5241 - Grundschulen/GLM - Bewirtschaftungsk.	*279.500*	393.000	**113.500**
252202/5241 - Archiv/GLM - Bewirtschaftungskosten	*1.500*	3.000	**1.500**
272102/5241 - Bibliothek/GLM - Bewirtschaftungskosten	*18.200*	40.000	**21.800**
424102/5241 - Sportanlagen/GLM - Bewirtschaftungsk.	*47.000*	80.000	**33.000**
424202/5241 - Bäder/GLM - Bewirtschaftungskosten	*310.000*	542.000	**232.000**
545103/5241 - Straßenbeleucht. – Bewirtschaftungsk.	*365.000*	440.000	**75.000**
553101/5241 - Bestattungswesen - Bewirtschaftungsk.	*15.000*	24.000	**9.000**
573104/5241 - Kulturhaus - Bewirtschaftungskosten	*50.000*	163.000	**113.000**
573105/5241 - Öfftl. Toiletten - Bewirtschaftungskosten	*21.000*	28.000	**7.000**
575101/5241 - Tourismus - Bewirtschaftungskosten	*1.800*	4.000	**2.200**
SUMME UNTERSCHIED			**929.400**

Die erste Betragsspalte beinhaltet die Werte aus der Haushaltsplanung 2022 für das Finanzplanjahr 2023, rechts daneben sind die aktuellen Planwerte auf Grund der zu erwartenden Entwicklung abgebildet. In der rechten Spalte ist der Unterschiedsbetrag ermittelt, der in Summe für 2023 eine Mehrbelastung von 929.400 € ergibt.
In den Folgejahren 2024 – 2026 setzt sich diese Entwicklung bzw. Unterschiedsbetrachtung tendenziell fort.
Auf Grund der Übersicht oben wird nachfolgend bei den einzelnen Produkten auf eine zusätzliche Erläuterung verzichtet.

Produkt 111201 – Finanzverwaltung und Rechnungswesen >>> *ab Seite 99*

Die Kosten für den Bankverkehr sind in den vergangenen Jahren sukzessive gestiegen. Hier werden durch die Banken u.a. höhere Kosten für Kontoauszüge sowie den Buchungs- und Bargeldverkehr geltend gemacht. Insbesondere Münzgeldeinzahlungen haben sich erheblich verteuert. Die Hansestadt Salzwedel ist hier insbesondere mit Münzgeld aus Parkscheinautomaten betroffen. Das ermöglichte Angebot der bargeldlosen Bezahlmöglichkeiten (EC-/Kreditkarten, Bezahlung via Apps) muss besser genutzt werden, da in den Folgejahren die Kosten für Bargeldabwicklungen weiter steigen werden.

Verschiedene Produktbereiche des Haushaltes sind nunmehr spätestens ab 01.01.2025 von der Umsetzung der Vorschriften des § 2b Umsatzsteuergesetz betroffen. In nicht hoheitlichen Bereichen gilt für die öffentliche Hand bei Dienstleistungen, die vergleichbar auch private Dritte erbringen bzw. erbringen könnten, eine Umsatzsteuerpflicht. Der Stadtrat hatte allerdings durch Beschluss vom 02.11.2022 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die sich abzeichnende Optionsmöglichkeit zu nutzen, die Norm des § 2b UStG weitere zwei Jahre nicht anzuwenden. Zudem tritt die beschlossene Grundsteuerreform in nächste Umsetzungsphasen. Für beide Vorhaben wird ggf. Schulungs- und Unterstützungsbedarf durch Dritte erforderlich.
Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 111302 – Kommunale Dienstleistungen >>> *ab Seite 109*

Kostensteigerungen resultieren aus den bereits auf Seite 14 dargestellten Bewirtschaftungsaufwendungen.
Zudem wird zu Beginn des Jahres 2023 das Areal des alten Bauhofes in der Lüneburger Straße aufgegeben, da der Umzug in die Magdeburger Straße 72 abgeschlossen werden kann. Das bisherige Areal ist für eine Veräußerung vorgesehen, so dass für dieses Objekt keine Bewirtschaftungsaufwendungen mehr anfallen werden.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 111401 – Personalverwaltung >>> *ab Seite 117*

Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes hat die Verwaltung dafür Sorge zu tragen, dass entsprechendes Personal gewonnen wird, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Dienstbetrieb ausscheiden, z.B. durch Erreichen der Regelaltersgrenze. Diese Personalakquise erweist sich seit einigen Jahren immer schwieriger. Hier steht die Hansestadt Salzwedel in einer unmittelbaren Wettbewerbssituation zu anderen ortsansässigen öffentlichen Verwaltungen.
Unverändert werden Ausbildungsplätze ausgeschrieben und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Beschäftigtenlehrgänge B I und B II angeboten.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 111402 – Rechtsangelegenheiten >>> *ab Seite 120*

Laufende Gerichtsverfahren sowie ggf. erforderlicher externer Beratungsbedarf bedingen einen Planansatz 2023 ff. i.H.v. 30.000 € (Vorjahr = 45.000 €). Auf Grund der unzureichend möglichen Zuordnung dieser Aufwendungen zu einem bestimmten Haushaltsjahr wird der Planansatz 2023 mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO versehen.

Ab 2022 wurde die Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten mit dem Versicherer KSA (Kfz.-Versicherungen, allg. Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Schülerunfallversicherung) dem Rechtsamt übertragen. Entsprechend sind hier die Aufwendungen zu planen, für 2022 beträgt der Planansatz nach bereits angezeigten Erhöhungen der Versicherungsbeiträge 70.000 € (Vorjahr = 65.300 €).
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 111601 – Elektronische Datenverarbeitung >>> *ab Seite 123*

Durch diesen Fachbereich werden die in der gesamten Verwaltung eingesetzten Fachprogramme (Software/Lizenzen/Hardware) betreut, u.a. Ratsdienst, Finanzwesen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Ordnungswidrigkeiten, Meldewesen, Gewerbe, Lohn/Gehalt, Zeiterfassung. Auf Grund der Spezifika der Programme wird der Service- und Support größtenteils durch externe Dienstleister realisiert.
Die Unterhaltungsaufwendungen steigen einerseits auf Grund der Erweiterung der Fachanwendungen in der Verwaltung, jedoch zugleich durch z.T. erhebliche Preisanpassungen von Seiten der Anbieter. Für 2023 rechnet der Fachbereich mit Service- und Supportaufwendungen von 278.800 € (Vorjahr 2022 = 186.000 €). In den Folgejahren sind weitere preisliche Anpassungen berücksichtigt.

Mit der Einführung der sogenannten e-Akte in der Verwaltung sind parallel zu den Investitionsausgaben *(>>> Maßnahme 111601D042)* auch zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für Workshops, Einrichtungsschulungen und das Vertragsmanagement notwendig. Dafür sind für 2023 durch den Fachbereich Ausgaben von 32.500 € angemeldet worden.

Des Weiteren wurden 2022 erstmals Dienstleistungsaufwendungen für die Einführung eines IT-Grundschutzes in Form einer Begutachtung und Prüfung der IT-Sicherheit gemäß aktueller Standards des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) vorgesehen. Diese Audits sind angesichts zunehmender „Cyber-Angriffe" auf öffentliche Verwaltungen wichtig, um die eingesetzten Datenverarbeitungssysteme (Hard- und Software) bestmöglich vor kriminellen Aktionen zu schützen, die Betriebssicherheit der Systeme zu verbessern bzw. Optimierungspotenziale aufzuzeigen. Vom Fachbereich sind hier Aufwendungen von 15.000 €, verteilt auf die Jahre 2022-2024, angemeldet.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 111702 – Vertragswesen Grundstücksmanagement >>> *ab Seite 130*

Einzelne Miet- und Pachtverträge wurden im Jahresverlauf 2022 auf Grund der Produktzuordnung auf das Produkt 111703 übertragen. Dahingehend verringern sich hier die Erträge aus Mieten und Pachten um ca. 43.500 €, die sich jedoch im Produkt 111703 wiederfinden. Die Anpassung der bestehenden Verträge ist weiterhin ein ständiger Prozess, so dass in den Folgejahren mit höheren Erträgen gerechnet werden kann.

Miet- und Pachterträge 2023 nunmehr: 175.200 €

Im Haushalt 2022, angepasst durch den 2. Nachtragshaushalt 2022, waren Mittel für einen Teilabriss des Garagenkomplexes in der Reimmannstraße veranschlagt. Das betreffende Areal ist für eine spätere Wohnbebauung vorgesehen, muss zuvor jedoch von Aufbauten, Müll und bedenklichen Abfällen beräumt werden. Dafür sollten Zuwendungen zur Förderung von Vorhaben der Altlastensanierung akquiriert werden. Die Förderquote beträgt nunmehr ca. 70%. Das Vorhaben konnte 2022 nicht umgesetzt werden, da die bisher vorgesehenen Ausgaben von 95.000 € nicht auskömmlich sind. Die Maßnahme wird 2023 erneut veranschlagt und wiederum mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung versehen, der bei Bewilligung der Zuwendung entfällt.

111702H114 – Teilabriss Garagenkomplex Reimmannstraße Förderung nach Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Vorhaben der Altlastensanierung (Förderquote zunächst mit 75% angenommen)		
		2023
Ertrag	Förderung Bund	**112.000**
Aufwand	Bauliche Unterhaltung (gefördert)	**160.000**
	Eigenanteil	**38.000**

Zudem wird ein Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 KomHVO eingerichtet.

Produkt 111703 – GLM (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) >>> *ab Seite 135*

In diesem Produkt werden diverse städtische Immobilien bewirtschaftet, u.a. die Dienstgebäude Rathaus, Bürgercenter und An der Mönchskirche 7, aber auch z.B. Mietwohnungen, das Haus der Vereine, das Gebäude Altperverstraße 23, das Neuperver Tor und der Wohnmobilstellplatz am Freibad.

Erträge aus Mieten/Pachten können auf Grund der Vermietung von Wohnungen, aber auch der bereits zuvor beschriebenen Veränderung der Produktzuordnung einzelner Vorgänge nunmehr mit 71.500 € veranschlagt werden.

Für die unverändert bestehenden baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sind hier ab 2023 veranschlagt:

Bauliche Unterhaltung 52110001	**2023**	2024	2025	2026
Heizungsumstellung Vereinsheim Siebeneichen	**20.000**			
Brandschutz (Unterhaltung) und Malerarbeiten Büroräume Verwaltungsgebäude	**35.000**			
Unterhaltung Wohnungsvermietung	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Renovierungsarbeiten Verwaltungsgebäude		20.000	20.000	20.000
Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen (alle 3 Jahre)		12.000		
lfd. Unterhaltungskosten aller Objekte	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Gesamt	**131.000**	**108.000**	**96.000**	**96.000**

Zudem macht es sich erforderlich, für die Maßnahme 111703H092 „Sicherung/Sanierung Rathaus" einen Ansatz von 44.000 € im Haushalt 2023 neu zu veranschlagen, da Mittel in gleicher Höhe aus dem Haushalt 2021 noch nicht umgesetzt werden konnten. Aus dem Haushalt 2022 stehen zusätzlich Mittel von 120.000 € zur Verfügung, die in das Jahr 2023 übertragen werden können. Förderung i.H.v. 2/3 hat die Hansestadt Salzwedel hierfür bereits erhalten. Die Mittel dienen der Sicherung/Sanierung der ehemaligen Archivräume sowie weiteren Räume im Untergeschoss des Rathauses.

Auf die enorm gestiegenen Bewirtschaftungsaufwendungen wurde bereits auf Seite 14 hingewiesen.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 111704 – Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehemaliger Separationen

>>> *ab Seite 141*

Mit dem Vollzug des Gesetzes über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt (PersZSchlAuflG ST) wurden die bisherigen Anlagen der sogenannten Separationsinteressenten zum 01.01.2022 zivilrechtlich in das Eigentum der Hansestadt Salzwedel überführt, da diese Personenzusammenschlüsse alten Rechts zum 31.12.2021 als aufgelöst gelten. Diese Separationsanlagen können sein: landwirtschaftliche Flächen, Wald, Gräben, Wege, Straßen mit Nebenanlagen, sonstige Flächen (einschließlich möglicher Aufbauten).

Bis einschließlich 31.12.2021 war die Hansestadt Salzwedel auf Grund des Art. 233 § 10 Abs. 1 Satz 1 I EGBGB zu einer treuhänderischen Verwaltung dieser Anlagen verpflichtet. Jeglicher Buchungs- und Zahlungsverkehr erfolgte bis zu diesem Zeitpunkt separat, also nicht über den Haushalt der Hansestadt Salzwedel. Ein Aufwendungsersatz für diese Verwaltung war nicht vorgesehen.

Ab 2022 wurden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen in einem neuen Produkt 111704, also unmittelbar im Haushalt der Hansestadt Salzwedel, erfasst. Erträge werden vorwiegend aus Pachten und Entschädigungszahlungen realisiert, Aufwendungen betreffen die bauliche Unterhaltung und sonstige Dienstleistungen.
Zugleich ist ein Vermögensverzeichnis der betroffenen Anlagen aufzustellen. Diese Arbeiten (Erfassung, Bewertung, Dokumentation) binden Verwaltungskapazitäten, für die ebenfalls kein Aufwendungsersatz geltend gemacht werden kann.

Mithin sieht § 2 Abs. 3 PersZSchlAuflG ST eine Zweckbindung aller bisherigen Guthaben und zukünftigen Einnahmen dahingehend vor, dass diese Mittel grundsätzlich nur für die Unterhaltung der vormaligen Separationsanlagen (insbesondere ländliche Wege, Grünflächen usw.) verwendet werden dürfen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Gemeinden die Guthaben und Einnahmen nicht für die Deckung anderer Aufgaben verwenden dürfen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2022 wurde in Ermangelung von einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften hierzu die folgende Herangehensweise vertreten:
Das neu eingerichtete Produkt muss ergebnisneutral in Planung und Rechnung abschließen. Ein erzielter Produkt-Überschuss wäre als Rückstellung für eine spätere Verwendung zu verbuchen. Bei einem negativen Produkt-Ergebnis (Fehlbetrag) würde eine Entnahme aus der Rückstellung erfolgen.

Ein Erlass des MI vom 25.10.2022 schreibt nunmehr vor, dass die Bestände der ehemaligen Personenzusammenschlüsse alten Rechts einer Sonderrücklage gem. § 22 Satz 3 KomHVO zuzuführen sind. Infolgedessen sind jährliche Überschüsse oder Fehlbeträge aus der Bewirtschaftung dieser ehemaligen Separationsanlagen mit der benannten Sonderrücklage zu verrechnen. Eine Rückstellungsbildung/-zuführung/-entnahme erfolgt nicht mehr.

Der Bestand der Sonderrücklage per 01.01.2022 beträgt 909.381,29 €. Dieser Betrag wird sich im Zuge der Erstellung der Jahresrechnungen bis 2022 noch verändern, da noch abzurechnende Aufwendungen der Hansestadt Salzwedel für die ehemaligen Separationsinteressenten verbucht werden müssen.

Diese durch den MI-Erlass vorgegebene Verfahrensweise fußt offenkundig auf dem am 17.10.2022 ergangenen Urteil (LVG 47/21) der von der Hansestadt Salzwedel angestrengten Kommunalverfassungsbeschwerde gegen die auferlegte Zweckbindung nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt (PersZSchlAuflG ST). Der Stadtrat hatte am 24.11.2021 die Einlegung dieser Verfassungsbeschwerde beschlossen, da nach dessen Auffassung eine Verletzung des Grundsatzes der kommunalen Selbstverwaltung besteht. Das Landesverfassungsgericht konnte dem nicht folgen und wies die Beschwerde zurück.

Fachamt: 23/60/20 – Liegenschaftsamt/Bauamt/Kämmereiamt

NEU !

Produkt 111705 – Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen

>>> ab Seite 144

Die Hansestadt Salzwedel verwaltet treuhändisch drei Stiftungsvermögen und sechs ungeklärte Grundstücksvermögen. Für diese Treuhandvermögen finden die Vorschriften der §§ 125/122 KVG LSA Anwendung. Bis zum 31.12.2021 erfolgte diese Verwaltung über den sogenannten Separationsmandanten, also getrennt von der eigentlichen Haushaltswirtschaft der Hansestadt Salzwedel.

Auf Grund der Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts (Separationsinteressenten) zum 31.12.2021 (>>>siehe Produkt 111704) wurde es nun ebenfalls erforderlich, die Treuhandvermögen in den kommunalen Haushalt zu integrieren. Auf Grund der eher unbedeutenden Vermögen wurde hierzu auf § 122 Abs. 3 KVG LSA Bezug genommen.
Bei den ungeklärten Grundstücksvermögen ist eine Vermögenszuordnung zu erwarten, ein Zeitraum kann allerdings nicht benannt werden. Die Hansestadt Salzwedel hat auf diese Prozesse keinen Einfluss.

Folgende Bestände sind per 01.01.2022 zu verzeichnen:
- Stiftungen
  (Friedrich Kupfersche Stiftung für eine Kinderbewahranstalt, Hospital St. Georg Stiftung und Moehlensche Stipendienstiftung), zusammen = 28.009,69 €
- Sonstige ungeklärte Grundstücksvermögen, zusammen = 9.605,33 €

In analoger Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften zu den aufgelösten Personenzusammenschlüssen alten Rechts in Sachsen-Anhalt *(>>> siehe Produkt 111704)* wurde eine weitere Sonderrücklage in Höhe der o.g. Bestände per 01.01.2022 gebildet.

Zur Integration in den Haushalt der Hansestadt Salzwedel wurde rückwirkend zum 01.01.2022 das neue Produkt 111705 eingerichtet. Haushaltsansätze sind in 2022 noch nicht gebildet worden. Dies erfolgt erstmals ab der Haushaltsplanung 2023.
Das Produkt 111705 schließt in den Jahren der Haushalts- und Finanzplanung 2023 bis 2026 im Ergebnis der Erträge und Aufwendungen neutral ab. Das Finanzvolumen des Produktes beläuft sich jährlich auf 2.300 €. Erträge werden hauptsächlich aus Mieten und Pachten realisiert. Dem gegenüber stehen überwiegend Aufwendungen für die Unterhaltung der Liegenschaften und Wege.

Mittelzu- oder Abflüsse zur/in die Sonderrücklage werden mit der Erstellung der Jahresrechnung verbucht, erstmals zum Jahresabschluss 2022.

Wenngleich eine separate Buchführung, z.B. über einen eigenen Mandanten in der Finanzsoftware, wirtschaftlich nicht vertretbar ist, so kann über das eingerichtete Produkt 111705, eigene Buchhaltungskonten und neue Kostenstellen eine konkrete Zuordnung der relevanten Buchungsvorgänge vorgenommen und nachgewiesen werden.

Fachamt: 23/60/20 – Liegenschaftsamt/Bauamt/Kämmereiamt

Produkt 111801 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit >>> *ab Seite 147*

Dieses Produkt enthält die Aufwendungen für Pressearbeit, Internetbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit sowie für offizielle Veranstaltungen (Ehrungen, Empfänge). Der zudem durch Sponsoring/Spenden finanzierte Neujahrsempfang konnte in den vergangenen Jahren pandemiebedingt nicht stattfinden. Für den 10.03.2023 ist wieder eine entsprechende Veranstaltung vorgesehen.
Fachamt: ST – Stabstelle

Produkt 111802 – Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft >>> *ab Seite 150*

In diesem Produkt sind die Aufwendungen i.H.v. 55.000 € für die produktspezifischen Aufgaben veranschlagt:
- Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften mit Wesel (Deutschland), San Vito dei Normanni (Italien) und Felixstowe (Großbritannien)
- Ausrichtung des eigenen 25. Hansefestes 2023 (Jubiläum), Teilnahme am Internationalen Hansetag 2023 in Torun (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

Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 121101 – Statistik – Durchführung Zensus >>> *ab Seite 153*

Für die übertragene Aufgabe zur Durchführung der Erhebungen zum Zensus 2022 war ab dem Haushalt 2021 dieses Produkt neu eingerichtet worden. Die Aufgabenwahrnehmung wird sich mit restlichen Arbeiten bis Mitte 2023 erstrecken. Veranschlagt waren Personal- und Sachaufwendungen. Im Gegenzug erfolgt eine Kostenerstattung durch den Bund.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 121201 – Wahlen >>> *Seite 156*

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

- 2024 Europawahl, Wahlen zu Kreistag, Stadtrat, Ortschaftsräten
- 2025 Bundestagswahl
- 2026 Landtagswahl

Das für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen erforderliche Equipment (Sichtblenden, Beschilderung, Wahlurnen usw.) muss regelmäßig erneuert werden, entsprechende Kosten sind veranschlagt. Für die Wahlen oberhalb der Gemeindeebene erfolgen anteilige Erstattungen der Aufwendungen durch Landkreis, Land bzw. Bund, die hier ebenfalls veranschlagt sind.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 122101 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung >>> *ab Seite 160*

Kernfunktion dieses Produktes ist die Aufgabenerfüllung der allgemeinen Gefahrenabwehr auf Grundlage des SOG LSA, der Gefahrenabwehrverordnung der Hansestadt Salzwedel bzw. weiterer spezialgesetzlicher Normen. Es handelt sich hierbei um eine kommunale Pflichtaufgabe. Darunter fallen u.a. Bestattungsaufwendungen, Ersatzvornahmen, die Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten, Tierkörperbeseitigung, Sicherstellungen und weitere Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, oftmals auch bei der Bewältigung von unvorhersehbaren Ereignissen. Hier sind aus der Vergangenheit beispielhaft Einsätze im Zusammenhang mit Kampfmittelfunden oder Großfeuern in Erinnerung.
Der Ansatz für diese Aufwendungen ist unverändert mit jährlich 70.000 € veranschlagt und bleibt bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).
Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 122501 - Verkehrsangelegenheiten >>> *ab Seite 167*

Die Hansestadt Salzwedel hat ihre acht Automaten zur Parkraumüberwachung der Innenstadt erneuert. Diese Parkscheinautomaten bieten neben der üblichen Bezahlmöglichkeit mit Münzgeld nunmehr zusätzlich das bargeldlose Bezahlen mit Kredit-/EC-Karte an. Zudem kann die Parkgebühr auch via App entrichtet werden.
Dies geht einher mit zusätzlichen Kosten für diesen Service. Allerdings werden sich bei einem Rückgang der Bezahlvorgänge mit Münzgeld die erheblich gestiegenen Kosten für Münzgeldeinlieferungen reduzieren.
Die Erträge aus dieser Parkraumüberwachung sind als Benutzungsgebühren deklariert.
Zu diesen Benutzungsgebühren zählen des Weiteren Sondernutzungsgebühren. Diese werden u.a. für die Aufstellung von Altkleidercontainern („Konzessionen") erhoben.
Der Haushaltsansatz für diese Benutzungsgebühren beträgt 160.000 €.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.11.2021 beschlossen, aus Gründen der Innenstadtbelebung eine Regelung für die Jahre 2020/2021 zur Sondernutzungssatzung und Sondernutzungsgebührensatzung dahingehend zu verlängern, dass auch in den Jahren 2022 und 2023 keine Sondernutzungen für erlaubnispflichtige Warenauslagen, Außengastronomie, mobile Sitzgelegenheiten usw. erhoben werden.
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 unverändert die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung im Vordergrund der Maßnahmen. Bei Verstößen gegen die einschlägigen Vorschriften wird dies mit Verwarn- oder Bußgeldern bzw. Kostenbescheiden geahndet. Die Höhe der Bußgelder ist in einem bundeseinheitlichen Katalog geregelt, in dem seit November 2021 neue, z.T. deutlich höhere Beträge verankert sind. Diese sollen die Verkehrsteilnehmer zu einem regelkonformen Verhalten anhalten.
Die zu realisierenden Einnahmen können schwer geschätzt werden und orientieren sich vorwiegend an Erfahrungswerten vergangener Jahre sowie im Abgleich mit dem neuen Bußgeldkatalog.
Veranschlagt sind ab 2023 Erträge von jährlich 230.000 € für die ruhende Verkehrsüberwachung.
Im Bereich der fließenden Verkehrsüberwachung wurde die Ersatzbeschaffung der Geschwindigkeitsmessanlage *(>>> Haushalt 2022: Inv.-Nr. 122501A182)* ausgelöst. Ab 2023 sind Einnahmen von jährlich 120.000 € veranschlagt.
Fachamt: 33 - Bürgeramt

Produkt 126101 – Brandschutz-Gefahrenabwehr >>> *ab Seite 178*

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen der kommunalen Pflichtaufgabe „Brandschutz" veranschlagt, z.B. für Aus- und Weiterbildung, Fahrzeugunterhaltung, Aufwandsentschädigungen/Verdienstausfälle, geringfügige Beschaffungen und technische Unterhaltungsaufwendungen.

Die Ansätze für Erträge resultieren insbesondere aus Kostenerstattungen von anderen Feuerwehren, aus Gebührenbescheiden für kostenpflichtige Hilfeleistungen oder aus internen Leistungsbeziehungen (z.B. Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen).

Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen (70.000 €, beinhaltet auch eine Kostensteigerung für Kraftstoffe) bleibt bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).
Ein Ansatz von 95.000 € ist u.a. für technische Wartungsverträge, Prüfung von Feuerlöschbrunnen und Reparaturen an der Einsatztechnik vorgesehen.

Gemäß der Aufwandsentschädigungssatzung – hier Bereich Feuerwehr – einhergehend mit steigenden Einsatzgeldern bzw. Lohnfortzahlung in Einsatzfällen – wird der Ansatz für Aufwendungen ehrenamtlicher und sonstiger Tätigkeit mit 130.000 € geplant. Dieser Ansatz bleibt bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).

Über die Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte" sind die Kosten für die Dienstbekleidung sowie Lehrgangskosten (Führerscheine, Motorsägen, DRK usw.) mit 120.000 € veranschlagt.
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 126102 – Brandschutz-Gefahrenabwehr - GLM >>> *ab Seite 189*

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. Das Fachamt schätzt einen jährlichen Mittelbedarf von 60.000 € ein, der u.a. für Maler- und Putzarbeiten, Rissbildungsbeseitigungen, Türreparaturen benötigt wird.
Der Ausgabeansatz 2023 bleibt bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres 2024 verfügbar (einmalige Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO).
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 126201 – Brandschutz-Gefahrenvorbeugung >>> *ab Seite 194*

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 hat sich das Aufkommen von 35.600 € (2020) auf 24.800 € (ab 2022) verringert.
Der Beitrag für die Feuerwehrunfallkasse beläuft sich auf jährlich 29.000 €.

In diesem Produkt werden des Weiteren die Mittel für die allgemeine Präventionsarbeit zum Brandschutz veranschlagt, u.a. 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 höhere Aufwendungen für die aktive Nachwuchsarbeit nach sich, so u.a. für

- Dienst- und Schutzbekleidung/Ausbildung 18.000 €
- Beschaffung Wirtschaftsgüter <150 € 4.500 €
- Veranstaltungen/Wettkämpfe/Zeltlager u.ä. 25.000 €

Ziel ist dabei die stetige Gewinnung von Kindern und Jugendlichen für eine spätere aktive Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr. Neben diesem Aspekt leisten die Wehren damit einen unschätzbaren Beitrag für eine nachhaltige Freizeitgestaltung.
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 211101 – Grundschulen >>> *ab Seite 198*

Für jede Grundschule ist 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 01.09.2022 wird im Planjahr 2023 ein Betrag von 23,00 € je Schülerin und Schüler (SuS) zur Verfügung gestellt, wobei ein Mindestbudget von 2.500 € je Schule eingerichtet ist.

- GS Henningen 108 SuS = 2.484 € Ansatz: 2.500 € (Mindestbetrag)
- GS Jenny Marx 180 SuS = 4.140 € Ansatz: 4.200 €
- GS Lessing 234 SuS = 5.428 € Ansatz: 5.500 €
- Perver GS 179 SuS = 4.117 € Ansatz: 4.200 €
- GS Pretzier 96 SuS = 2.208 € Ansatz: 2.500 € (Mindestbetrag)

Für die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 werden jeweils Beträge in gleicher Höhe vorgesehen, eine Aktualisierung erfolgt zur nächsten Haushaltsplanung.
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

Für die sukzessiv erfolgte Beschaffung von Soft- und Hardware an den Grundschulen waren Folgeaufwendungen für entsprechende Supports (spezialisierte Soft- und Hardwarepflege) einzuplanen. Dies sollte ursprünglich über externe Dienstleister erfolgen, Kosten waren hier ursprünglich i.H.v. 12.000 €/Schule vorgesehen (insgesamt 60.000 €). Im Laufe des Jahres 2022 wurde jedoch eine verwaltungsinterne Lösung gefunden, so dass für externe Leistungen ab dem Haushalt 2023 noch ein Ansatz von 10.000 € vorgesehen werden muss.

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 weiterhin Mittel von 12.500 € je Planjahr veranschlagt.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 211102 – Grundschulen – GLM >>> *ab Seite 202*

An den Grundschulen sind parallel zu den Investitionsvorhaben im baulichen Bereich unverändert umfangreiche Aufwendungen erforderlich, um u.a. den angefallenen Reparatur- und Sanierungsstau sowie Auflagen aus Brandsicherheitsschauen abzuarbeiten.

Bauliche Unterhaltung 52110001	**2023**	2024	2025	2026
Perver GS: Anstrich Außenfassade Werkraum	**6.000**			
Perver GS: Schülertoiletten Jungen		25.000		
Perver GS: Malerarbeiten allgemein zur Werterhaltung			20.000	20.000
GS Henningen: Gehwegsanierung Schulhof	**8.500**			
GS Henningen: Dach und Fassade (WDVS)	**240.000**			
GS Henningen: Maler- und Bodenbelagsarbeiten	**160.000**			
GS Lessing: Malerarbeiten allgemein zur Werterhaltung				30.000
GS Jenny Marx: Malerarbeiten		25.000		
lfd. Unterhaltungskosten an allen Schulen	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Gesamt	**514.500**	**150.000**	**120.000**	**150.000**

Im gesamten Planungszeitraum entstehen hier Aufwendungen von 934.500 €.
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.

Eine erhebliche Ausgabeposition waren in den vergangenen Jahren die Mietkosten für die Schulcontainer, in denen Ausweichbeschulungen vorgenommen wurden, derzeit für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Pretzier während der Sanierungsarbeiten an der dortigen Schule. Diese Lösung hatte sich in den Vorjahren für die Perver und die Lessing-Grundschule bewährt. Für 2023 sind letztmalig 80.000 € für einen Mietzeitraum bis April 2023 geplant.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 252202 – Archiv - GLM >>> *ab Seite 211*

Auf Grund der Anmietung von zusätzlichen Räumen zur Aufnahme des Archivgutes steigen die Mietaufwendungen auf 41.000 €/Jahr. Der Hauptausschuss hatte hierzu eine Erweiterung des bestehenden Mietvertrages für das Stadtarchiv der Hansestadt Salzwedel im Objekt Ackerstraße 13 beschlossen (BV 2022/464 am 23.11.2022).
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 253101 – Tierpark >>> *ab Seite 214*

Für den Bereich der baulichen Unterhaltung wurden folgende Ansätze veranschlagt:
- 2023 8.000 €
- ab 2024 5.000 €

Diese sind für notwendige Reparaturen und Verschönerungen an Aufbauten und Anlagen vorgesehen.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 272101 – Bibliotheken/Büchereien >>> *ab Seite 218*

Die Salzwedeler Bibliothek wird auch im Jahr 2023 wieder 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 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.

Im Jahr 2023 stehen zwei Jubiläen an, die angemessen begangen werden sollen. Zum einen wird die Institution „Bücherbus" 30 Jahre alt und zum zweiten feiert die Bibliothek in Salzwedel ihr 125-jähriges Bestehen. Hierzu sind Veranstaltungen und Aktionen geplant.

Für die Fahrbibliothek ist zu berücksichtigen, dass über den Altmarkkreis Salzwedel die Beschaffung eines neuen Bibliotheksbusses als Ersatz für das langjährig im Einsatz befindliche Fahrzeug erfolgt ist. Über den laufenden Betrieb einschließlich der Finanzierung der laufenden Unterhaltungskosten haben der Altmarkkreis Salzwedel und die Hansestadt Salzwedel eine Vereinbarung abgeschlossen. Danach erhält die Hansestadt Salzwedel eine jährliche Zuweisung von 140.000 €.

Für die Nutzung der Fahrbibliothek in den Ortsteilen zahlt die Hansestadt Salzwedel einen anteiligen Zuschuss von insgesamt 6.500 €/Jahr entsprechend der Einwohnerzahl der Ortsteile.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 272102 – Bibliotheken/Büchereien – GLM >>> *ab Seite 222*

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für das Gebäude/Objekt der Stadt- und Kreisbibliothek veranschlagt.
Für die bauliche Unterhaltung sind die folgenden Ausgaben vorgesehen:

- 2023 und 2024: jeweils 56.000 €
- 2025 und 2026: jeweils 46.000 €

Es entfällt von den o.g. Ansätzen ein Anteil von jährlich jeweils 40.000 € auf notwendige Maler- und Bodenbelagsarbeiten und jeweils 6.000 € für die allgemeine bauliche Unterhaltung. Für 2023/2024 sind jeweils 10.000 € zusätzlich für erforderliche Reparaturarbeiten im Holzbereich (Balken, Geländer) vorgesehen.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 281101 – Städtische Veranstaltungen >>> *ab Seite 226*

Für die Ausrichtung bzw. Unterstützung eigener bzw. fremder Veranstaltungen, z.B. im Zusammenhang mit dem Tag des offenen Denkmals, dem Weihnachtsmarkt, der Veranstaltungsreihe "Salzwedel am zweiten Advent" o.ä. Formaten, sind in diesem Produkt die erforderlichen Aufwendungen i.H.v. 27.000 € veranschlagt.

Separat ist ein Ansatz von 6.500 € für Transferaufwendungen geplant.

a. Davon entfällt ein Betrag von 3.000 € auf die Projektförderung des bundesweiten Jugendmusikwettbewerbs „Local Heroes", ausgerichtet vom Verein Aktion Musik e.V. Salzwedel. Der Marketingausschuss hatte am 01.11.2022 eine entsprechende Empfehlung abgegeben. Das Bundesfinale „Local heroes" wird nicht mehr im Kulturhaus Salzwedel durchgeführt, ein dafür vorgesehener Zuschuss entfällt.
b. Der Stadtrat hat zudem am 08.02.2023 beschlossen, Mittel i.H.v. 2.500 € für die Ausrichtung des 3. Salzwedeler Vereinsfestes (16.-18.06.2023) bereitzustellen. Dieser Betrag ist als Zuschuss an den Verein Kickerfreunde Salzwedel e.V. vorgesehen, der Verein ist Veranstalter des Festes. Dieser Betrag versteht sich als Zuschuss-Höchstbetrag, sofern ein Defizit nach Abrechnung des Festes entsteht.

Beide Zuschüsse gelten als einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281201 – Kulturförderung >>> *ab Seite 229*

2023 ff: 49.000 € für Transferaufwendungen wie in Vorjahren; Zuschuss an Hanseat e.V. (einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung)
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281202 – Allgemeine Kulturverwaltung >>> *ab Seite 232*

Die Geschäftsführung der städtischen Gesellschaft „FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH" wird seit dem 01.04.2019 (nach entsprechender Beschlussfassung der Gesellschafterin) durch die Amtsleiterin des Kulturamtes wahrgenommen. 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 die entsprechenden Erstattungen der FUS GmbH an die Hansestadt Salzwedel veranschlagt. Tarifanpassungen gem. TVÖD sind berücksichtigt.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281301 – Konzert- und Ausstellungshalle >>> *ab Seite 235*

Die Glockenanlage im Reiter der Mönchskirche musste in 2021 aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen werden. Grund dafür ist eine erhebliche mechanische Beanspruchung des Reiters durch die Glockenanlage. Im Haushaltsplan 2022 war für das

Jahr 2023 eine neue Glockenstuhlanlage als Investition *(>>> 281301A194)* vorgesehen. Erste Untersuchungen sind 2022 erfolgt. Um eine konkrete Einschätzung vornehmen zu können, ob bzw. in welchem Umfang bauliche Veränderungen am Dachreiter vorgenommen werden müssen oder die Glocke am Ladetor neu positioniert wird, bedarf es weiterer Untersuchungen (insbesondere zur Statik und für einen möglichen Glockentransport). Solange hierzu keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen, wird die geplante Investition in eine neue Glockenstuhlanlage nicht durchgeführt.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 281401 – Heimat- und sonstige Kulturpflege >>> *ab Seite 239*

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

Daneben ist ein Verfügungsrahmen im Budget „Pool" mit einem Betrag von 10.000 € eingerichtet. 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 ab 2021 die Planansätze der einzelnen Ortschaftsbudgets auf Vorschlag der Bürgermeisterin mit einem Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO versehen, so dass eine Übertragung von nicht verbrauchten Mitteln im aktuellen Haushaltsjahr auf das Folgejahr vorgenommen wird. Für den Haushalt 2023 gilt wiederum dieser Übertragbarkeitsvermerk.
Das Budget Pool ist hiervon ausgenommen.

Folgende Ansätze sind in den Verfügungsrahmen veranschlagt, die Einwohnerzahl entspricht dem Stand 31.08.2022:

Ortschaft	Einwohnerzahl (Veränderung zu 2022)	Betrag rechnerisch	Ansatz Haushalt 2023	*Zum Vergleich: Ansatz 2022*
Benkendorf	159 (+3)	477 €	1.000 €	*1.000 €*
Brietz	854 (+21)	2.562 €	2.600 €	*2.500 €*
Chüden	421 (+6)	1.263 €	1.300 €	*1.300 €*
Dambeck	288 (-12)	864 €	1.000 €	*1.000 €*
Henningen	191 (-4)	573 €	1.000 €	*1.000 €*
Klein Gartz	143 (-11)	429 €	1.000 €	*1.000 €*
Langenapel	231 (+/-0)	693 €	1.000 €	*1.000 €*
Liesten	245 (-11)	735 €	1.000 €	*1.000 €*
Mahlsdorf	329 (+8)	963 €	1.000 €	*1.000 €*
Osterwohle	437 (-3)	1.311 €	1.400 €	*1.400 €*
Pretzier	1.126 (+16)	3.378 €	3.400 €	*3.400 €*
Riebau	290 (+3)	870 €	1.000 €	*1.000 €*
Seebenau	564 (+4)	1.692 €	1.700 €	*1.700 €*
Stappenbeck	371 (+8)	1.113 €	1.200 €	*1.100 €*
Steinitz	423 (-9)	1.269 €	1.300 €	*1.300 €*
Tylsen	119 (+1)	357 €	1.000 €	*1.000 €*
Wieblitz-Eversdorf	225 (-3)	675 €	1.000 €	*1.000 €*
Andorf	291 (+8)	873 €	1.000 €	*1.000 €*
Barnebeck	111 (-3)	333 €	1.000 €	*1.000 €*
Budget Pool			10.000 €	*10.000 €*
		Summe	**34.900 €**	***34.700 €***

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.02.2023 beschlossen, die Mittelbereitstellung/Einrichtung der Ortschaftsbudgets zu verändern. Vorgesehen ist zukünftig ein Betrag von 5,00 €/Einwohner bei einem Mindestbetrag von 1.500 € je Ortschaft. Der Ansatz für das Budget POOL würde auf 5.000 € reduziert werden. Für diesen Beschluss ist noch eine Anhörung aller Ortschaftsräte notwendig, insofern kann eine dahingehende Veranschlagung erst ab dem Haushalt 2024 vorgenommen werden.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 315401 – Obdachlosenunterkunft >>> *ab Seite 243*

Das bisher für diese Aufgabe genutzte Objekt „Am Martinskamp" wurde im Jahr 2021 aufgegeben und stattdessen zwei Wohneinheiten angemietet. Die Wohnungen werden für die Unterbringung von obdachlosen Personen vorgehalten. Diese Pflichtaufgabe wird damit zweckmäßiger und kostengünstiger umgesetzt als zuvor. Zudem ist zu berücksichtigen, dass für das bisherige Objekt erhebliche bauliche Unterhaltungsaufwendungen (Abwasseranlage/Hebepumpwerk, Dach) angestanden hätten.
Fachamt: 33 – Bürgeramt

Produkt 315402 – Obdachlosenunterkunft - GLM >>> *ab Seite 247*

Alle mit der Objektbewirtschaftung im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen wurden ab dem Haushalt 2020 in diesem neuen Produkt bewirtschaftet, sie beziehen sich auf das Objekt „Am Martinskamp". Da ab 2021 die Anmietung von zwei Wohnungen erfolgt ist, entfallen die Unterhaltungsaufwendungen für das bisherige Objekt. Vorsorglich sind für 2023 noch Aufwendungen von 5.000 € für Beräumungsarbeiten u.ä. veranschlagt (Übergangszeit).
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 315601 – Andere soziale Einrichtungen >>> *ab Seite 250*

2023 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.

Die Beteiligung am Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus wird 2023 bis 2026 mit jeweils 5.000 €/Jahr geplant.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 315602 – Andere soziale Einrichtungen - GLM >>> *Seite 253*

Die Hansestadt Salzwedel hatte sich am 8. Projektaufruf zum Sonderprogramm des Bundes „Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus" – Programmjahr 2022 beteiligt, um in eine Sanierung des Objektes „Mehrgenerationenhaus" in der Sonnenstraße zu investieren. Im Haushaltsplan 2022 waren unter der Investitionsnummer 315602H087 entsprechende Investitionsmittel und Zuwendungen für die Planjahre 2023 – 2025 berücksichtigt. Leider hat die Hansestadt Salzwedel keine Förderzusage erhalten, die ursprünglichen Ansätze wurden nun wieder aus dem

Haushalts- und Finanzplanung herausgenommen.
Eine Veranschlagung von Erträgen bzw. Aufwendungen ist damit ebenfalls zunächst entbehrlich geworden und wird erst im Zusammenhang mit einem Investitionsvorhaben erfolgen.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 346101 – Wohngeld >>> *Seite 254*

Mit Jahresbeginn 2023 tritt eine Wohngeldreform in Kraft. In diesem Zusammenhang wird mit einem stark erhöhten Aufkommen an entsprechenden Anträgen gerechnet. Um der Aufwandsmehrung in diesem für die Einwohnerschaft wichtigen Leistungsbereich gerecht zu werden, wurde mit dem 2. Nachtragshaushalt 2022 bereits dahingehend reagiert, dass zwei neue Personalstellen in diesem Bereich eingerichtet worden sind. Dies zieht eine Erhöhung der Personalaufwendungen um ca. 140.000 € nach sich, die im Übrigen nicht über die Auftragskostenpauschale oder anderweitig kompensiert werden.
Die Sozialleistung „Wohngeld" selbst wird nicht über den Haushalt der Hansestadt Salzwedel abgebildet, sondern unmittelbar über das Land Sachsen-Anhalt an die Leistungsberechtigten ausgezahlt.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 365101 – Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder >>> *ab Seite 258*

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 2026 auf Grund der sich ändernden Finanzierungsbedingungen (gesetzlich und vertraglich) nicht auszuschließen.

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

- 2023: 1.644.000 €
  Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:
  - Erstattung vom Land für Geschwisterkinder-Ermäßigungsregelung sowie von anderen Gemeinden für betreute Kinder = 609.000 €
  - Erstattung vom Eigenbetrieb für nicht benötigten Defizitausgleich 2021 gem. Jahresabschluss 2021 = 1.035.000 €
    Diese Betragshöhe stellt einen Einmaleffekt für den gesamten Ertragsbereich dar und ist perspektivisch nicht wiederholbar.

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden und vom Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel ist 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 Erstattung durch den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel an die Hansestadt Salzwedel – resultierend aus dem Betriebsergebnis 2022 – gerechnet werden kann, hängt vom Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes ab.

Die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Salzwedel zum Ausgleich des voraussichtlich entstehenden Defizits setzen sich wie folgt zusammen, *>>>siehe Tabelle auf der nächsten Seite:*

	2023	2024	2025	2026
Defizit gem. Wirtschaftsplan 2023 (beschlossen vom Stadtrat 08.02.2023)	3.289.800	3.417.000	3.553.100	3.694.100
Erstattung gem. §13 (4) KiFöG (Geschwisterkinderermäßigung)	340.000	330.000	320.000	310.000
Gesamt = Haushaltsansatz	**3.629.800**	3.747.000	3.873.100	4.004.100

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

- 2023 = 1.859.400 €
- 2024 = 1.800.000 €
- 2025 = 1.815.000 €
- 2026 = 1.809.000 €

Des Weiteren sind zu erwartende Kostenerstattungen an andere Gemeinden i.H.v. 114.500 €/Jahr veranschlagt. Diese fallen an, wenn Kinder mit dem Wohnsitz Salzwedel in einer Kindertagesstätte außerhalb des Stadtgebietes betreut werden.

Für alle zuvor erläuterten Planungsannahmen 2024-2026 gilt, dass diese auf dem derzeitigen Erkenntnisstand beruhen und ggf. spätestens in den folgenden Haushaltsplanungen angepasst werden müssen.
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 366101 – Kinderspiel- und Bolzplätze >>> *ab Seite 261*

Neben den veranschlagten Investitionen für den Austausch alter Spielgeräte *(>>> vgl. Inv.-Nr. 366101A037)* und der Einrichtung neuer Spielgeräte/Spielplätze (z.B. in den Ortsteilen) fallen auch Unterhaltungsaufwendungen, z.B. für Reparaturen, an. Dafür sind neben Personalaufwendungen Mittel von 11.000 € veranschlagt.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 366102 – Einrichtungen der Jugendarbeit >>> *ab Seite 265*

2023 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)
- derzeit 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 und wird nicht zur Auszahlung gebracht, sondern auf das Produkt 111703 zahlungsneutral verrechnet (Ertrag).
Fachamt: 30 – Rechtsamt

Produkt 421101 – Sportförderung >>> *ab Seite 268*

Seit einem Stadtratsbeschluss vom 02.10.2019 gilt eine Sportförderung (Kinder- und Jugendförderung) von jährlich 15 € je Kind/Jugendlicher (zuvor 10 €). Voraussetzung für eine Gewährung dieser Förderung sind ein Antrag und Nachweis des jeweiligen

Sportvereins. Vorgesehen ist dafür wie im Haushalt 2022 ein Betrag von 20.000 €/Jahr. Die Zuschüsse je Verein in der Förderung „15 €/Kind bzw. Jugendlicher" gelten als einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung.
Durch Stadtratsvotum vom 08.02.2023 ist eine Veränderung in der Art beschlossen worden, dass die Förderung von „15 €/Kind/Jugendlicher" nicht nur für den Bereich „Sport" gelten soll, sondern auch für andere Vereine. Hierzu muss zunächst die Förderrichtlinie der Hansestadt Salzwedel geändert werden. Im Ergebnis wird die Förderung voraussichtlich ab dem Haushalt 2024 aus dem Produkt „Sportförderung" in das Produkt „366102 – Einrichtungen der Jugendarbeit" wechseln.
Fachamt: 10 - Hauptamt

Produkt 424102 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM >>> *ab Seite 275*

Für die zu bewirtschaftenden Sportanlagen der Hansestadt wird auf Grund der Vorjahreserfahrungen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen ein Ansatz von jährlich 60.000 € veranschlagt. Im Jahr 2023 sind zusätzlich 15.000 € für die Turnhalle Thälmannstraße vorgesehen (Maler- und Deckenarbeiten).
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 fünf städtische Sportanlagen/-objekte i.H.v. 11.800 € 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. 2.500 € Ringerhalle Salzwedel
- SV Eintracht Chüden e.V. 2.800 € Sportplatz Ritze
- SV Brietz e.V. 2.500 € Sportplatz Brietz

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 424201 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern >>> *ab Seite 279*

Die Erträge aus Eintrittsgeldern etc. waren auf Grund der COVID19-Pandemie in den Jahren 2020/2021 stark zurückgegangen. Die Bäder konnten über einen längeren Zeitraum nicht bzw. nur mit Einschränkungen/Auflagen öffnen. Aus diesem Grund wurden die Planansätze 2021 vorsorglich reduziert. Ab dem Haushalt 2022 werden diese Ansätze wieder erhöht. Zunächst wird von Einnahmen in Höhe von 184.000 € gerechnet.
Fachamt: 10 – Hauptamt

Produkt 424202 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM >>> *ab Seite 283*

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

Bauliche Unterhaltung 52110001	2023	2024	2025	2026
Fliesenarbeiten Nichtschwimmerbereich Hallenbad	30.000			
Erneuerung Fensterfront Südseite Hallenbad		85.000		
Filtersanierung Hallenbad			25.000	
lfd. Unterhaltungskosten	67.000	67.000	67.000	67.000
Gesamt	**97.000**	**152.000**	**92.000**	**67.000**

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

Produkt 511101 – Räumliche Planung >>> *ab Seite 287*

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 für 2023 ein Betrag von 25.000 € bereitgestellt, in den Folgejahren ab 2024 jeweils ein Betrag von 10.000 €.
Zudem wird vorsorglich seit 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 290*

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.11.2021 den Beschluss gefasst, einen Antrag auf Aufnahme in das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" zu stellen. Mit Hilfe eines Projektes sollen Anreize für eine weitere Innenstadtentwicklung gegeben werden, die möglichst einhergehen mit einer Entwicklung von Nutzungsideen für vorhandene Leerstandsimmobilien und Flächenareale in der Innenstadt, z.B. für die Altperverstraße, die Burgstraße und den Bereich Marktplatz/Lohteich.
Das Projekt

- unterteilt sich in vier konsumtive Bausteine und einen investiven Teil *(>>> Inv. Nr. 511201S106)* und
- erstreckt sich auf die Planjahre 2022 bis 2025 (ursprünglicher Beginn ist 2022 noch nicht erfolgt)

Die Haushaltsveranschlagung der entsprechend vorgesehenen Erträge und Aufwendungen für die vier konsumtiven Projektbausteine erfolgt unter dem Projekt K006 mit der Bezeichnung „Zukunftswerk-STADT" wie folgt:

JAHR	BAUSTEIN	Ertrag	Aufwand
2023	1 - Konzept	27.000	30.000
	2 - Stadtteilmanagement	18.000	20.000
	3 - Öffentlichkeitsarbeit	9.000	10.000
	4 - Machbarkeitsstudie	0	55.000
	SUMME 2023	**103.500**	**115.000**
2024	1 - Konzept	27.000	30.000
	2 - Stadtteilmanagement	18.000	20.000
	3 - Öffentlichkeitsarbeit	0	0
	4 - Machbarkeitsstudie	24.300	27.000
	SUMME 2023	**69.300**	**77.000**
2025	1 - Konzept	0	0
	2 - Stadtteilmanagement	18.000	20.000
	3 - Öffentlichkeitsarbeit	0	0
	4 - Machbarkeitsstudie	20.700	23.000
	SUMME 2024	**38.700**	**43.000**

Alle Ausgabeansätze sind mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung versehen, der bei einer Bewilligung der Zuwendung entfällt.
Zudem ist für die Planansätze ein Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet, der eine einmalige Übertragung nicht verbrauchter Mittel in das Folgejahr vorsieht.

Seit dem Haushalt 2021 wurde ein Betrag von 2.500 € jährlich für Zuschüsse an Private zur Beseitigung von Sprühschäden aufgenommen. Diese Veranschlagungshöhe beruht auf den Erfahrungen der Vorjahre und soll als Anreiz dafür dienen, die entstandenen Beschädigungen privater Objekte durch Sprühschäden zu beseitigen und so das Stadtbild allgemein zu verbessern. Der Ansatz wird in gleicher Höhe für die Planjahre 2023 bis 2026 fortgeschrieben.

Über das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung" sind in diesem Produkt drei Projekte mit Mitteln für den Haushalt veranschlagt:

K004 – Aktualisierung ISEK (Förderquote 2/3)	**2023**
Sonstige Dienstleistungen (52914001)	**54.000**
Zuwendungen vom Land (41410001)	**36.000**
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	**18.000**

K005 – Fotodokumentation Stadtentwicklung (Förderquote 2/3)	**2023**
Sonstige Dienstleistungen (52914001)	**25.000**
Zuwendungen vom Land (41410001)	**16.600**
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	**8.400**

G008 – Begrünung Klimaschutz (Förderquote 80%)	**2023**	2024	2025	2026
Sonstige Dienstleistungen (52914001)	**19.500**	30.000	30.000	30.000
Zuwendungen vom Land (41410001)	**15.600**	24.000	24.000	24.000
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	**3.900**	6.000	6.000	6.000

In diesem Produkt sind weiterhin 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 290 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.

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.

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

Übersicht der einzelnen Transferprojekte im Produkt 511201 – Räumliche Entwicklung
>>> Summen vgl. Seite 291 – Erträge in Zeile 2, Aufwendungen in Zeile 13 enthalten

Proj. Nr.	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026	
		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
T055	Rückbau Lindenallee 3-11	32.500	32.500	19.500	19.500				
T061	Sicherung Neuperverstraße 82	200.000	200.000	325.900	325.900				
T062	Sicherung Burgstraße 18, 2.BA	152.400	152.400						
T066	Sicherung Salzstraße 19/21	189.200	189.200						
T067	Sicherung Altperverstr. 26/28, 2.BA	99.800	99.800						
T068	Sicherung Wollweberstr. 18	65.000	65.000	128.600	128.600				
T070	Sicherung Schmiedestraße 25	26.100	26.100						
T072	Sicherung Breite Straße 41/43	232.000	232.000						
T073	Rückbau Lindenallee 13-19	56.900	56.900	40.600	40.600	32.500	32.500	24.400	24.400
T074	Rückbau E.-Thälmann-Str. 65-75	7.700	7.700	38.100	38.100	53.300	53.300	30.500	30.500
T075	Sicherung Altperverstraße 12/14	151.500	151.500						
T076	Sicherung Wollweberstraße 72	38.300	38.300						
T077	Sicherung Alte Jeetze 31	167.400	167.400						
T079	Sicherung Holzmarktstraße 12/14			159.300	159.300				
T080	Sicherung Altperverstraße 11			80.000	80.000	71.400	71.400		
T081	Sicherung Schornsteinfegerstr. 8/10			204.000	204.000	130.400	130.400		
T082	Sicherung An der Katharinenkirche 8			205.800	205.800	197.700	197.700		
T083	Sicherung Goethestr. 31a "Badehaus"			234.000	234.000				
T084	Sicherung Breite Straße 30, 3.BA			161.100	161.100				
T085	Sicherung Mittelstraße 7/9, 2.BA			99.800	99.800				
T086	Sicherung Reichestraße 45 (Mühle)			97.800	97.800	104.100	104.100		
T087	Rückbau Lindenallee 21-27	8.200	8.200	40.600	40.600	56.900	56.900	32.500	32.500
T088	Rückbau Hansestraße 25-29	4.900	4.900	24.200	24.200	33.900	33.900	19.400	19.400
T089	Rückbau Hansestraße 31-35	4.900	4.900	24.200	24.200	33.900	33.900	19.400	19.400
Summe	**siehe Produkt 511201**	**1.444.800**	**1.446.800**	**1.891.500**	**1.893.500**	**722.100**	**724.100**	**134.200**	**136.200**
Eigenanteil		2.000		2.000		2.000		2.000	

Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 523101 – Denkmalpflege >>> *ab Seite 301*

Für die bauliche Unterhaltung der Denkmalobjekte ist ab 2023 jeweils ein Ansatz von 60.000 € vorgesehen. Der Ansatz ist gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt.

Des Weiteren ist separat als Einzelprojekt die Maßnahme H112 „Sanierung Stadtmauer (Fortsetzung)" vorgesehen. Hierfür ist eine Förderung aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung" beantragt.

523101H112 – Sanierung Stadtmauer (Fortsetzung) Förderquote 80%	2024
Bauliche Unterhaltungskosten (52114001)	170.000
Zuwendungen vom Land (41410001)	136.000
Eigenanteil Hansestadt Salzwedel	34.000

Der Ausgabeansatz ist mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 der Haushaltssatzung versehen, der bei einer Bewilligung der Zuwendung entfällt.
Zudem ist ein Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet, der eine einmalige Übertragung nicht verbrauchter Mittel in das Folgejahr vorsieht.

Die im Haushalt 2022 veranschlagten Einzelzuschüsse
- Einrichtung einer Glockengießer-Traditionsstätte an der ehemaligen Friedhofshalle am Steintor an Verein „Initiative Kulturerbe Salzwedel e.V." 49.000 €
- Nutzungskonzept/Machbarkeitsstudie zum historischen Gebäudeensemble des Bürgermeisterhofes an den Verein „Bürgermeisterhof Salzwedel e.V." 10.000 €

wurden entsprechend ausgereicht.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkte 531101 und 532101 – Konzessionen Strom- bzw. Gasversorgung

>>> *ab Seiten 304 bzw. 307*

Der Stadtrat hat nach dem 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. Dies kann insbesondere auch im Hinblick auf die notwendigen Einsparungen bei Strom- und Gasverbräuchen erfolgen.

Ab 2023 wird nunmehr mit folgenden Erträgen gerechnet:
- bei Strom 735.000 € (bislang 627.500 €)
- bei Gas 95.000 € (bislang 135.100 €)

Unberücksichtigt im Konzessionsbetrag Gas ist hier noch die Ortschaft Henningen. Nach entsprechendem Votum der Ortschafträte Henningen und Barnebeck hatte der Stadtrat am 22.09.2021 beschlossen, für die betreffenden Ortschaften die Vergabe eines Gas-Konzessionsvertrages auszuschreiben, da hier bislang keine Erdgasversorgung besteht. Im anschließenden Interessenbekundungsverfahren fand sich für die Ortschaft Henningen ein Netzbetriebsunternehmen, mit dem in Folge ein Konzessionsvertrag Gas abgeschlossen werden konnte. Für die Ortschaft Barnebeck blieb das Interessenbekundungsverfahren erfolglos.

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 310*

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 die Zahlung eines solchen Entgeltes, das in Abhängigkeit vom Fernwärmeverbrauch gewährt wird. Gemäß erster Erfahrungswerte/ bzw. Verbräuche des Jahres 2021 wird ab 2023 mit Erträgen von jährlich 50.000 € (bislang 36.000 €) ausgegangen.
Fachamt: 20 - Kämmereiamt

Produkt 536101 – Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikations-Infrastruktur >>> *ab Seite 313*

Die Hansestadt Salzwedel hat im Dezember 2020 einen Breitbandausbauvertrag mit der Avacon Connect GmbH unterzeichnet. Dem vorangegangen war ein mehrstufiges Ausschreibungsverfahren. Die Realisierung von zukunftsfähigen Breitbandanschlüssen in bislang unterversorgten Gebieten erfolgt durch einen Ausgleich der Wirtschaftlichkeitslücke, die gemäß Ausschreibungsergebnis 3.771.050 € beträgt. Hinzu kommen 10% dieser Lücke für die Leistungen eines zertifizierten Beratungsunternehmens, welches in einem solchen geförderten Verfahren vorgeschrieben ist.
Das Land Sachsen-Anhalt gewährt für das Vorhaben eine Förderung i.H.v. insgesamt 4.038.155 €, verteilt auf die Jahre 2020 – 2023. Die Hansestadt Salzwedel kann hier von einer großzügigen Förderung profitieren und stellt einen Eigenanteil von 110.000 € bereit, entspricht einer Quote von ca. 2,65 %.

Inhalte des benannten Breitbandausbauvertrages 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

Auf Grund eingetretener Verzögerungen in der Projektumsetzung wurde die Veranschlagung gegenüber ab dem Haushalt 2022 wie folgt angepasst:

T101		2022	**2023**
Ertrag	Förderung Land	1.165.800	**1.165.800**
Aufwand	Sonst. Dienstleistungen	1.923.200	**0**

Der Ausgabeansatz bleibt bis zum Ende des jeweils folgenden Haushaltsjahres verfügbar (Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO). Demzufolge ist es nicht notwendig, für das Haushaltsjahr 2023 weitere Mittel zu veranschlagen. Der Zuwendungsbetrag 2023 i.H.v. 1.165.800 € stellt einen Einmaleffekt für den gesamten Ertragsbereich dar und ist perspektivisch nicht wiederholbar.

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 316*

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 (2023 – 2026) berücksichtigt.

Die folgende Tabelle beinhaltet die vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen:

Unterhaltung 52210001	**2023**	2024	2025	2026
Allgemeine Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze, vor allem aus Reparaturauftrag	**245.000**	245.000	245.000	245.000
Brückenreparaturen: Freibad (Dumme), Tennisanlage (Dumme), Kulturhaus (Östl. Umfluter), Hirtenweg (Jeetze)	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Oberflächensanierung Brückenstraße	**130.000**			
Oberflächensanierung Radwege allgemein	**80.000**			
Sanierung Gehwege allgemein	**25.000**	25.000		
Oberflächensanierung Verbindungsstraßen Ortsteile	**32.500**	32.500		
Gesamt	**542.500**	**412.500**	**355.000**	**355.000**

Des Weiteren sind für 2023 vorgesehen:

40.000 € Oberflächenreparatur Einmündung Nordbockhorn/Schäferstegel
80.000 € Oberflächenreparatur Goethestraße
80.000 € Radwegsanierung zwischen Tankstelle ARAL und Kino

Dafür können nicht verbrauchte Mittel aus 2022 verwendet werden, da eine Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO mit dem 2. Nachtragshaushalt 2022 deklariert ist. Auch für das Haushaltsjahr 2023 wird für diese Haushaltsposition ein analoger Mittelübertragbarkeitsvermerk angebracht.

In diesem Produkt sind außerdem die folgenden Maßnahmen geplant:

- 2023-2025: je 5.000 € für Graffiti-Gestaltungen (Tunnel, Brücken)
- 2023: 95.000 € für sonstige Dienstleistungen (Brückenprüfungen, Fremdvergabe Regeneinlaufreinigung, Entwässerungskonzepte)

Weiterhin werden durch das Fachamt vorsorglich Planungs- und Konzeptkosten für Radwege bzw. ein regionales/überregionales Radwegesystem angemeldet, beziffert mit jeweils 12.000 € in den Planjahren 2023 bis 2026. Dieser Ansatz geht einher mit weiteren 25.000 € im Investitionsbereich, jeweils für die Planjahre 2023 und 2024 *(>>> vgl. Vorhaben 541101S095, Seiten 322)*
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 545101 – Straßenreinigung >>> *ab Seite 328*

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

- 2023: 90.000 €
- 2024-2025: jeweils 85.000 €

Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 545102 – Winterdienst >>> *ab Seite 332*

In den vergangenen Jahren sind die Aufwendungen für die Durchführung des Winterdienstes erfreulicherweise unter den Planansätzen geblieben. Ungeachtet dessen wird eine Haushaltsposition für sonstige Dienstleistungen in diesem Produkt wiederum mit 165.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Streumittel werden mit 10.000 € beziffert.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 545103 – Straßenbeleuchtung >>> *ab Seite 336*

Die Unterhaltungsaufwendungen in diesem Produkt wurden vom Fachamt mit jeweils 105.000 € (2023-2026) angemeldet. Mit diesen Mitteln wird überwiegend die Umrüstung von Lichtpunkten im gesamten Stadtgebiet auf LED-Technik weitergeführt. Weiterhin werden Standsicherheitsprüfungen für Lichtmaste durchgeführt.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 551101 – Öffentliches Grün >>> *ab Seite 344*

Auf Grund von Kostensteigerungen müssen für die Grünflächenpflege und für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Mittel von jährlich 252.000 € bereitgestellt werden. Hinzu kommt ein Betrag von 43.000 €

- für Pflegeaufwendungen des Areals „Stapelteiche",
- für Grünpflegemaßnahmen an land- und forstwirtschaftlichen Wegen und
- für das Anlegen/die Pflege von Blühwiesen/Blühstreifen in dafür geeigneten Bereichen.

Unverändert werden Diskussionen über das Leistungsspektrum in diesem dem freiwilligen Aufgabenbereich zugeordneten Produkt geführt. In dieser Diskussion begegnen sich Befürworter und Gegner einer häufigeren Grasmahd. Dahingehend ist darauf zu achten, dass sich die Leistungsstandards an der unabdingbaren Notwendigkeit und an einer ökologischen Ausrichtung im Sinne des Klimaschutzes orientieren. Es ist die Aufgabe des Stadtrates, dies ggf. neu zu justieren.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 552101 – Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen >>> *ab Seite 348*

Mit dem Beschluss der 7. Änderungssatzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Jeetze" hat der Stadtrat am 02.11.2022 die maßgeblichen Beiträge (Benutzungsgebühren) für die Veranlagung 2022 beschlossen. Diese Gebühren werden im Jahr 2023 erhoben. Durch vorbezeichnete Änderungssatzung wurden die Umlagesätze für den Flächenbeitrag und für den Erschwernisbeitrag an den Umlagebescheid 2022 des Unterhaltungsverbandes angepasst.
Es ist für das Haushaltsjahr 2023 mit Gebühren i.H.v. 400.000 € zu rechnen. Diese beinhalten den veranlagten Flächen- und Erschwernisbeitrag sowie eine Verwaltungskostenpauschale.

Der Unterhaltungsverband „Jeetze" hat seinen Haushaltsplan 2023 beschlossen. Auf Grund der erheblichen Kostensteigerung in der Unterhaltung der zu pflegenden Gewässer wird für den Beitrag an den Unterhaltungsverband ein Ansatz von 444.400 € vorgesehen, im Vorjahr 2022 betrug der Haushaltsansatz 387.100 €. Dies entspricht einer Steigerung um 57.300 € bzw. 14,8%. Ursächlich hierfür sind die beim Verband gestiegenen Aufwendungen, die wiederum auf die Gemeinden umgelegt werden.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an Regenrückhaltebecken werden Mittel von jährlich 37.000 € benötigt.

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

Produkt 553101 – Bestattungswesen >>> *ab Seite 352*

Nach der Neufassung der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung 2020 und einer Änderungssatzung 2021 (Nutzung von Urnenstelen auf dem Perver Friedhof) mussten zunächst Erfahrungswerte für das Gebührenaufkommen abgewartet werden. Erste Erkenntnisse hierzu liegen nun vor, die Gebühreneinnahmen werden wie folgt in der Haushaltsplanung ab 2023 berücksichtigt:

- 2023 90.000 €
- 2024 95.000 €
- 2025 98.000 €
- 2026 100.000 €

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 werden in den Planjahren 2023 bis 2026 jeweils 25.000 € veranschlagt. Hinzu kommt für 2023 ein Bedarf von weiteren 25.000 € für die Reparatur einer maroden Brunnenwasserleitung auf dem Perver Friedhof. Hier waren bereits Rohrbrüche zu verzeichnen.

Die Friedhofsverwaltung soll ebenfalls schrittweise digitalisiert werden. Dafür sind Dienstleistungsaufwendungen (Vermessung, Gestaltungsplan usw.) erforderlich, die mit 40.000 € für 2023 vorgesehen sind.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 553102 – Kriegs- und Ehrengräber >>> *ab Seite 358*

Für die Pflege und für den Erhalt der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sind Aufwendungen von jährlich 14.400 € vorgesehen. In gleicher Höhe erfolgt an die Hansestadt Salzwedel eine Erstattung aus Haushaltsmitteln des Bundes nach dem Gräbergesetz, ausgereicht durch den Altmarkkreis Salzwedel.
Um hier flexibler zu sein, wird auch im Haushalt 2023 wiederum ein Mittelübertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für die Unterhaltungsaufwendungen eingerichtet, so dass nicht verbrauchte Mittel einmalig in das Folgejahr übertragbar sind.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 554101 – Natur- und Baumschutz >>> *ab Seite 361*

In diesem Produkt werden u.a. Kosten für Ersatzpflanzungen von Bäumen veranschlagt. Bei ca. 70 Bäumen/Jahr ist hier mit einem Betrag von 49.000 € zu rechnen.

Zudem muss ein erhebliches Auftragsvolumen für Baumpflegeleistungen an externe GaLa-Unternehmen bereitgestellt werden, um in ausreichendem Maße der Pflichtaufgabe der Verkehrssicherungspflicht sowie der Pflege von Neuanpflanzungen nachzukommen. Dieser Pflegebedarf wurde im Jahr 2021 umfassend analysiert und aufgenommen. Zwischenzeitlich sind auch hier Kostensteigerungen angezeigt, die sich entsprechend in den gemeldeten Haushaltsansätzen von jährlich 220.500 € wiederspiegeln.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 555101 – Wald- und Forstwirtschaft >>> *Seite 365*

Für die Pflege von Wald-Anpflanzungen (z.B. Jungwald-Fläche in Brietz) sind entsprechende Aufwendungen von 3.300 € vorgesehen. Diese steigen ab 2024 auf 3.600 €/Jahr an.
Fachamt: 60 – Bauamt

Produkt 561401 – Schutzmaßnahmen Klima >>> *Seite 369*

Dieses Produkt wurde neu in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen und enthielt Planzahlen für die Jahre 2022 bis 2024. Gemäß der Richtlinie des Bundes zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie" hat die Hansestadt Salzwedel mit Unterstützung durch die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (LENA) einen Antrag auf Förderung zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes der Hansestadt Salzwedel und die Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten gestellt. Diese Fördermöglichkeit würde die Umsetzung beider Vorhaben ermöglichen. Der Projektbeginn wird sich allerdings auf 2023 verschieben, da sich die Bewilligung der Förderung verzögert hat.
Die ermittelten Ausgaben unterteilen sich in Personalaufwendungen (Klimaschutzbeauftragter), Sachaufwendungen (Konzepte, Literatur, Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit) und einen geringen Anteil im Investitionsbereich *(>>> siehe Inv.-Nr. 561401A192)*.
Die Haushaltsansätze betreffen nunmehr die Planjahre 2023 bis 2025, wobei von einer Förderung i.H.v. 100% ausgegangen wird.
Folgende Gesamterträge und –aufwendungen sind vorgesehen:

- 2023: jeweils 41.500 €
- 2024: jeweils 84.900 €
- 2025: jeweils 44.100 €

Alle Aufwandspositionen sind weiterhin bis zur Bewilligung der Förderung mit einem SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung versehen.
Zudem wird für die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Gründen der flexibleren Mittelbewirtschaftung ein Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 1 KomHVO eingerichtet, so dass eine einmalige Mittelübertragung in das Folgejahr möglich ist.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573101 – Allgemeine Einrichtungen für Bürger >>> *ab Seite 376*

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, malermäßige Instandsetzungen) sind die folgenden Maßnahmen und Planzahlen vorgesehen:

Bauliche Unterhaltung 52110001	**2023**	2024	2025	2026
lfd. Unterhaltungskosten allgemein; einschl. Fensterreparaturen und Außenfassaden	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Malerarbeiten DGH Klein Gartz nach Baumaßnahmen	**15.000**			
Malerarbeiten Fassade DGH Ritze	**10.000**			
Reparatur/Austausch Fenster DGH Stappenbeck		5.000		
Gesamt	**50.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**

Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573103 – Gaststätten >>> *ab Seite 380*

In diesem Produkt werden die Objekte Schützenhaus Kemnitz, Kiosk Freibad und Hallenbad, Gaststätte am Freibad „Eskadron" sowie Gaststätte Kulturhaus bewirtschaftet. Einhergehend mit der allgemeinen wirtschaftlichen Situation gelingt nicht immer eine vollständige Vermietung/Verpachtung der Objekte. Sofern dies erfolgt, fallen zugleich höhere Unterhaltungsaufwendungen an, die bei umfangreicheren Aufwendungen durch den Verpächter zu erbringen sind. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass der Miet- und Bewirtschaftungsvertrag für die Gaststätte Kulturhaus durch den langjährigen Mieter zum 31.07.2023 gekündigt wurde und nunmehr eine Nachfolgeregelung erforderlich wird. Die Planung in diesem Teilhaushalt bleibt zunächst gegenüber 2022 weitestgehend unverändert.
Fachamt: 23 – Liegenschaftsamt

Produkt 573104 – Kulturhaus >>> *Seite 384*

Die Nutzung des Kulturhauses für eigene bzw. fremde Veranstaltungen hat sich nach den pandemiebedingten Schließungen/Einschränkungen von 2020 bis ins Jahr 2022 hinein wieder stabilisiert. Dennoch ist weiterhin eine vorsichtige Schätzung der künftigen Planzahlen geboten, insbesondere im Bereich der Erträge. Zunächst erfolgt eine Veranschlagung auf Basis der Planung aus 2022.

Als Beitrag zu Klimaschutz und Energiekostensenkung soll die etablierte Beleuchtung im Kulturhaus im Jahr 2023 auf LED-Technik umgerüstet werden. Die Kosten hierfür werden mit 40.000 € beziffert.
Fachamt: 40 – Kulturamt

Produkt 573201 – Anteile an Unternehmen >>> *ab Seite 392*

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 2023 bis 2026 jeweils 250.000 €

- 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 2023 – 2026 jeweils 170.300 €

- KITU eG – Ausschüttung an die Genossenschafter
  - Planung 2022 bis 2025 jeweils 200 €

- FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH – zunächst wird nicht mit einer (anteiligen) Rückerstattung des für 2022 bereitgestellten Defizitausgleiches gerechnet; insofern wird kein Planansatz aufgenommen.

Aufwendungen:

- Zuweisungen an Zweckverbände: Die Hansestadt Salzwedel ist durch Stadtratsbeschluss 2018 dem Zweckverband „Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband" beigetreten. Aufgabe dieses Verbandes ist ein altmarkweites Standortmarketing und die überregionale Tourismuswerbung.
  Für das Jahr 2023 hat die Verbandsversammlung eine Anhebung der einwohnerzahlbezogenen Verbandsumlage von bislang 0,53 € auf 0,61 € beschlossen. Basis ist die Einwohnerzahl vom 31.12.2019 = 23.453.
  - Planung 2023 – 2026 jeweils 14.400 € (Steigerung um 1.900 €)

- 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 für 2023, beschlossen vom Stadtrat am 08.02.2023:
  - 2023 = 148.400 € 2022 z. Vergleich: 151.900 € + 32.400 € Nachzahlung 2021
  - 2024 = 168.800 €
  - 2025 = 187.500 €
  - 2026 = 199.400 €

  Es ist auch für die FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH zu beachten, dass pandemiebedingt ab 2020 bis ins Jahr 2022 kein bzw. nur ein eingeschränkter Betrieb des Märchenparks und insbesondere der Spielscheune möglich war. Die Geschäftsführung hat darauf mit entsprechenden Maßnahmen (u.a. Kurzarbeit) reagiert.
  Im Zusammenhang mit dem Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023 empfehlen Geschäftsführung und Aufsichtsrat eine moderate Anhebung der Eintrittspreise um 1,50 €/Person für Tageskarten, um das Defizit des Unternehmens auf die o.g. Beträge zu begrenzen. Jahreskarten sind davon nicht betroffen, Rabattkarten wurden von 5er-Karte auf 3er-Karte umgestellt.

- 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 2023 – 2026 jeweils 1.200 €

Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 575101 – Tourismus >>> *ab Seite 395*

Das Dienstleistungsangebot der Tourist-Information (Beratungsleistungen, Angebot/Durchführung von Stadtführungen, Ticketverkauf) hat in 2022 wieder zugenommen. Zudem wurden bekannte Publikationen und Werbemittel weiterentwickelt und nach- bzw. neuaufgelegt, z.B. Reiseführer, Karten, Übersichtspläne und die Broschüre „In und um Salzwedel 2021-2024".

Unverändert ist die Weiterentwicklung von touristischen Angeboten und Dienstleistungen für die Hansestadt Salzwedel von größter Bedeutung. Eine steigende Anzahl von Besuchern und Nachfragen sorgen insbesondere für eine Stärkung der Einzelhändler und privaten Dienstleister vor Ort (u.a. Gastronomie und Beherbergung).
Ein weiterer Fokus liegt darauf, den überregionalen Bekanntheitsgrad der Hansestadt Salzwedel zu erhöhen. Dazu dient die Mitgliedschaft bzw. Kooperation im/mit dem Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART) sowie mit benachbarten Gemeinden, damit eine gemeinsame und breiter gestreute Vermarktung der Angebote erzielt werden kann.
Fachamt: ST - Stabstelle

Produkt 611101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen >>> *ab Seite 399*

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 folgende Planung basiert auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022, auf die in einem Orientierungsdatenerlass des MF vom 02.11.2022 Bezug genommen wird.
Bei den eigenen Steuereinnahmen wird die Planung allerdings zusätzlich nach den örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen ausgerichtet, so dass auch die Tatsache von sogenannten Einmaleffekten Berücksichtigung findet.

Für die Festsetzung der Realsteuern sind weiterhin 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 erfahrungsgemäß aus beiden Grundsteuerarten grundsätzlich eine gewisse Konstante darstellen, bleibt die Gewerbesteuer-Einnahme zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Dies hat sich erst im Jahr 2022 gezeigt, als bereits zuvor angesprochene Einmaleffekte (Nachveranlagungen für Vorjahre) zu einem erheblichen Anstieg der Gewerbesteuer-Einnahmen geführt hat.

Die Grundsteuerreform wird mit dem Ziel einer gerechten und transparenten Besteuerung weiterhin umgesetzt. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine Veranlagung nach den durch die Finanzverwaltung (Finanzamt) neu ermittelten Bemessungsgrundlagen. Hierzu musste auch die Grundstückverwaltung (Liegenschaftsamt) umfangreiche Daten an die Finanzverwaltung übermitteln.
Im Jahresverlauf 2022 haben System-Umstellungs- und Anpassungsarbeiten im SG Steuern des Kämmereiamtes begonnen.

Die hebesatzberechtigten Städte und Gemeinden werden diese Reform nicht für Steuererhöhungen nutzen. Die konkreten Auswirkungen auf die Haushaltsplanung ab 2025 kann allerdings erst abgeschätzt werden, wenn alle Vorarbeiten abgeschlossen sind. In der Haushalts- und Finanzplanung der Hansestadt Salzwedel wird unverändert von dem Aufkommen ausgegangen, welches aus den bisher gültigen Normenvorschriften resultiert.

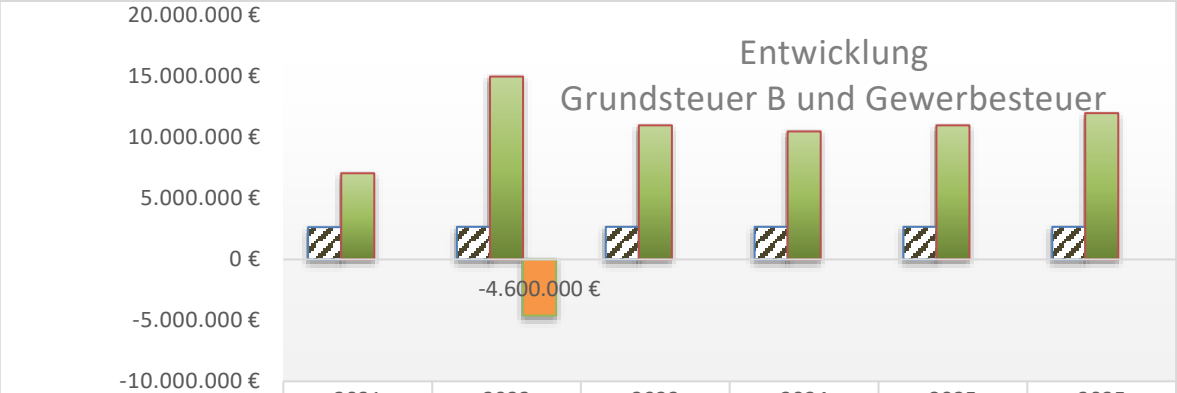
Für die Hansestadt Salzwedel werden die folgenden Erträge aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Flächen) erwartet:

- Ansätze Grundsteuer A 2023 – 2026: 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 2021 bis 2026



	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Grundsteuer B	2.645.999 €	2.680.000 €	2.680.000 €	2.680.000 €	2.680.000 €	2.680.000 €
Gewerbesteuer	7.068.292 €	15.000.000 €	11.000.000 €	10.500.000 €	11.000.000 €	12.000.000 €
Rückstellung FAG / KU		-4.600.000 €				

2021 = Rechnungsergebnisse; ab 2022 = Planansätze

Im Gegensatz zu den Erträgen aus den Grundsteuern A und B unterlag die Gewerbesteuer in der jüngsten Vergangenheit erheblich den Auswirkungen der COVID19-Pandemie, Planungsannahmen in/für 2020 und 2021 mussten nach unten korrigiert werden. Das Land Sachsen-Anhalt hat mit Kompensationszahlungen an die Gemeinden reagiert und in beiden Jahren versucht, die eingetretenen Mindereinnahmen (teilweise) auszugleichen. Die Hansestadt Salzwedel hat die folgenden Beträge erhalten:

- 2020: 2.527.825,00 €
- 2021: 492.418,00 €

Im Jahresverlauf 2022 war überraschend ein Anstieg der Erträge und Einzahlungen bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Darauf wurde mit entsprechend angepassten Ansätzen im 2. Nachtragshaushalt 2022 auf jeweils 15.000.000 € reagiert. Zuvor war im Haushaltsplan 2022 ein Betrag von jeweils 8.500.000 € veranschlagt.
Ursächlich für diese äußerst positive Entwicklung 2022 sind Nachveranlagungen aus Vorjahren. Es ist nicht ersichtlich, dass sich eine solche Einnahmegröße bei der Gewerbesteuer in dieser Höhe ab 2023 verstetigen lässt. Mithin gehen die Steuerschätzungen von steigenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Insofern wird in den derzeit relevanten Planjahren 2023 mit 11.000.000 €, 2024 zunächst mit 10.500.000 € gerechnet, in 2025 und 2026 dann jeweils ansteigend, siehe Schaubild/Tabelle oben.

Auf Grund der außergewöhnlich guten Gewerbesteuer-Entwicklung im Jahr 2022 wurde im 2. Nachtragshaushaltsplan 2022 ein Betrag von 4.600.000 € ergebniswirksam einer Rückstellung gem. § 35 Abs. 1 Ziffer 6 b) KomHVO „für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs …" zugeführt. Diese Rückstellung soll die zu erwartenden negativen Auswirkungen bei der Bemessung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG und bei der Kreisumlage im Jahr 2024 kompensieren. Beide Festsetzungen erfolgen in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Hansestadt Salzwedel, die sich dann zeitversetzt im Jahr 2024 auswirken wird. Dann kann diese Rückstellung zum Zweck der Kompensation von Mindererträgen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen bzw. Mehraufwendungen bei der Kreisumlage wieder ergebniswirksam aufgelöst werden.

Die Rückstellungsbildung (2022) und –auflösung (2024) geht nicht einher mit der Bildung bzw. Auflösung von kassenwirksamen Finanzmittelreserven. Dem Nachrangigkeits-grundsatz folgend wurde mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 zuerst der Kreditbedarf (Investitionskredite – vgl. § 2 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022) reduziert.

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 bzw. nur eingeschränkt veranlagt werden konnten. Im Jahr 2022 hat die Besteuerung nun wieder zugenommen.

Folgende Ansätze sind für die Vergnügungssteuer veranschlagt:
- 2023: 150.000 €
- 2024: 200.000 €
- 2025: 225.000 €
- 2026: 250.000 €

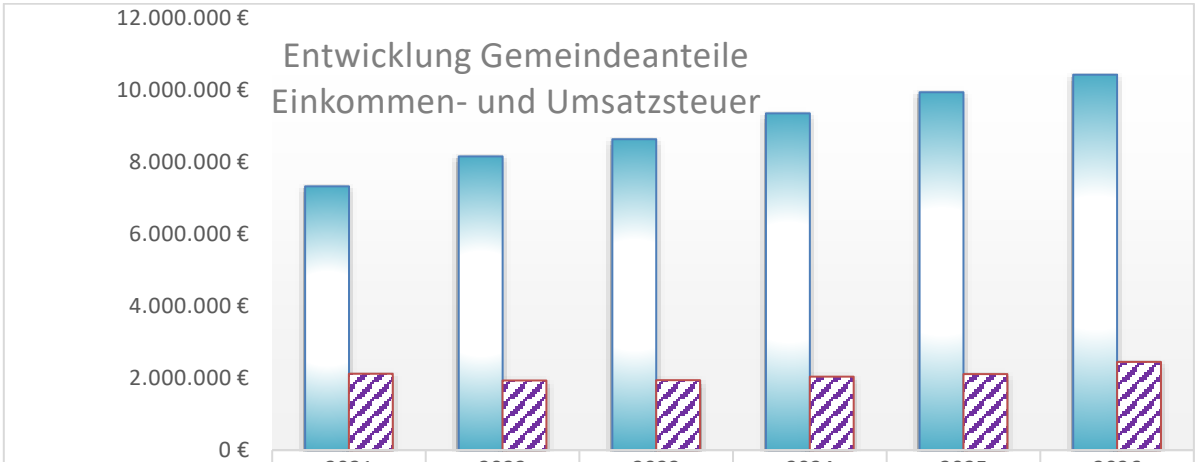
Für die Hundesteuer werden bei der Haushaltsplanung die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre berücksichtigt, der Ansatz für die Hundesteuer wird 2023 bis 2026 unverändert gegenüber den Vorjahren mit jährlich 80.000 € vorgesehen.

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 bei diesen beiden bedeutsamen Einnahmequellen des städtischen Haushaltes kam es pandemiebedingt zu verringerten Einnahmen. Das Land Sachsen-Anhalt hat hier in den Jahren 2020 und 2021 ebenfalls mit pauschalen Ausgleichszahlungen an die Gemeinden reagiert, für die Hansestadt Salzwedel mit Beträgen von 442.538,00 € (2020) sowie 365.141,00 € (2021).

Die vorliegenden Orientierungszahlen des Finanzministeriums (auf Basis der Steuerschätzung November 2022) gehen davon aus, dass das Aufkommen bei beiden Gemeinschaftssteuern ab 2023 wieder steigen wird, dies drückt sich in den folgenden Planzahlen aus.

<u>Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
Entwicklung 2021 – 2026</u>



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil ESt.	7.331.781 €	8.164.200 €	8.641.600 €	9.360.900 €	9.947.300 €	10.434.200 €
Gemeindeanteil USt.	2.124.699 €	1.935.000 €	1.949.200 €	2.045.400 €	2.117.600 €	2.453.700 €

2021 = Rechnungsergebnisse; ab 2022 = 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.

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

1. Finanzausgleichsmasse Land Sachsen-Anhalt

Durch ein neues „Zwischen"-FAG, gültig für die Jahre 2022 und 2023, wird die vollständige Finanzausgleichsmasse gem. § 2 FAG in beiden Jahren auf einen Betrag von jeweils 1,735 Mrd. € festgeschrieben; gegenüber der Festsetzung im FAG 2017 bis 2021 bedeutet dies einen um 107 Mio. € höheren Ansatz/Jahr. Nach einer Evaluierung ist ab 2024 ein überarbeitetes FAG vorgesehen. Geplant ist nach bisherigen Erkenntnissen u.a. eine Berücksichtigung der Komponente „Abschreibungen für Abnutzung (AfA)" in Verbindung mit „Auflösung von Sonderposten", da dies ja mit der Umstellung auf die Doppik für die Gemeinden zu relevanten Faktoren wurde. Allerdings ist unverändert 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.

2. Berechnung der Steuerkraftmesszahlen

Diese Rechengröße ist ausschlaggebend 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 2023 = Werte aus 2021) ein.
Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer bleiben bei Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen unberücksichtigt. Für 2023 ist zu beachten, dass die Kompensationszahlungen des Landes Sachsen-Anhalt in 2021 für Gewerbesteuerausfälle und für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in die Berechnung der Steuerkraft einfließen, fiktiv also als „Steuereinzahlungen" behandelt werden.

Bei den Realsteuern (Grund- und Gewebesteuer) wurden die Steuerkraftzahlen dieser drei Steuern 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 2023 wird mit Schlüsselzuweisungen von 6.436.200 € geplant (vorläufige Leistungen FAG 2023 gem. Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom 12.10.2022) gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr 2022 bedeutet das eine Steigerung von 1.117.900 €. Diese Zuweisung ist allerdings zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht durch Festsetzung beschieden, erfahrungsgemäß erfolgt dies zum Ende des I. Quartals.

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 wird auf die Beträge im nächsten Schaubild *(>>> siehe Diagramm auf der Folgeseite)* verwiesen. Hier ist ersichtlich, dass sich das Aufkommen insbesondere im Jahr 2024 sehr deutlich reduzieren wird. Ursächlich dafür ist die stark angestiegene Steuerkraft, resultierend aus der Gewerbesteuer 2022. Dahingehend wird im Jahr 2024 eine anteilige Auflösung der in 2022 gebildeten Rückstellung – siehe Seite 43 – i.H.v. 2.600.000 € vorgenommen.

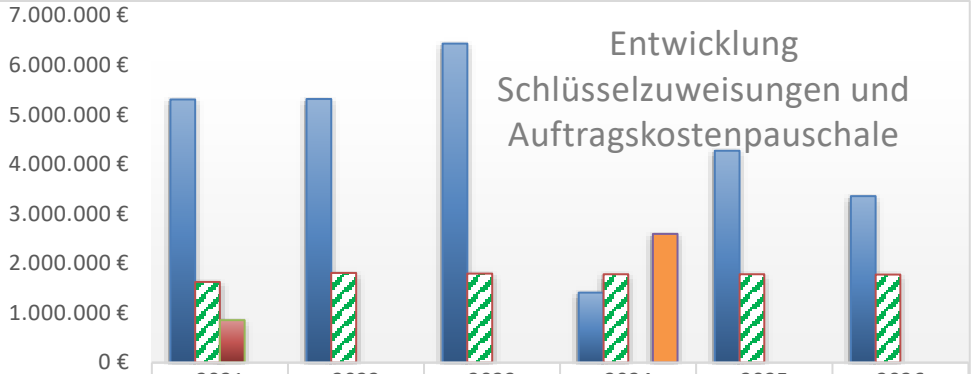
Unabhängig davon ist eine absolut verlässliche Prognose auf Grund der zuvor benannten Gründe nicht möglich.
Der Koalitionsvertrag 2021-2026 beinhaltet die Absichtserklärung, mit einem Gutachten in Vorbereitung des perspektivischen FAG ab 2024 insbesondere die Berechnung der Bedarfsmesszahl dahingehend zu überprüfen, dass strukturschwache Gemeinden besser unterstützt werden. Angestrebt wird ein Festbetrags-FAG, das bis zum Jahr 2026 gilt.

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 2023 eine Einnahme von 1.796.300 (vorläufige Mitteilung Statistisches Landesamt vom 12.10.2022). Im Vorjahr 2022 betrug dieser Ansatz 1.808.900 €. Somit verringert sich diese Zahlung in 2023 um 12.600 € im Vergleich zu 2022.

Die Auftragskostenpauschale unterliegt keinen größeren Schwankungen und bleibt demnach auch in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 – 2026 relativ konstant.

Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenpauschale – Entwicklung 2021 – 2026



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen	5.309.049 €	5.318.300 €	6.436.200 €	1.412.700 €	4.274.700 €	3.359.000 €
Auftragskostenpauschale	1.630.596 €	1.808.900 €	1.796.300 €	1.784.400 €	1.783.100 €	1.778.400 €
"Corona"-Sonderzuweisungen	857.559 €					
Auflösung Rückstellung FAG				2.600.000 €		

2021 = Rechnungsergebnisse; ab 2022 = Planansätze

5. Kreisumlage

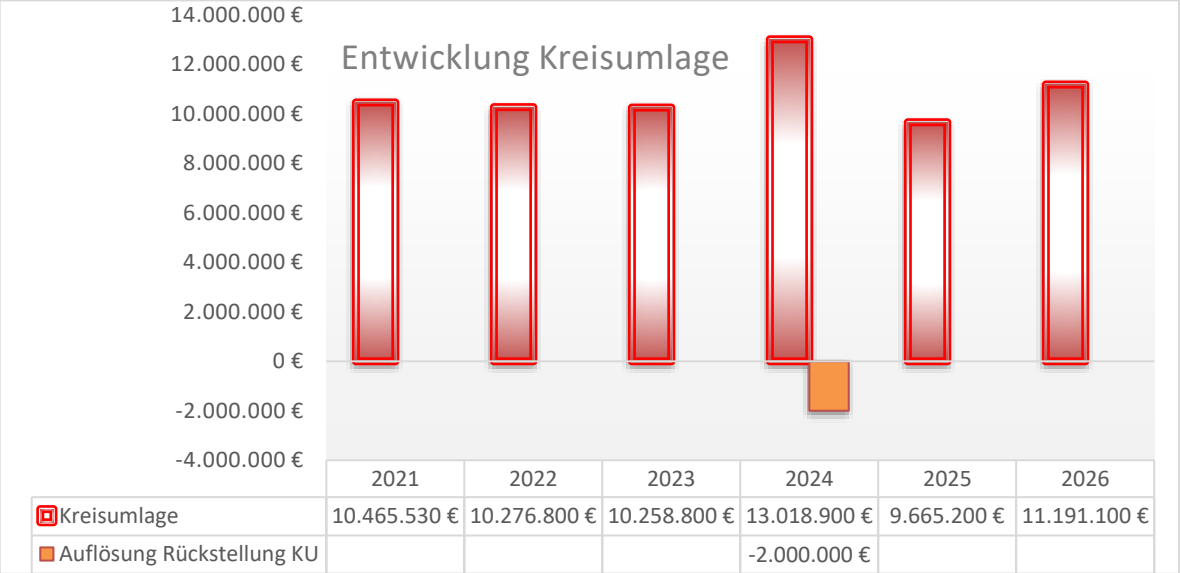
Für die Bemessung der Kreisumlage ist § 19 FAG maßgeblich. Hier wird ab 2017 die Berechnung nach den Schlüsselzuweisungen des Vorjahres und nach den Steuerkraftzahlen des Vor-Vorjahres (maßgebliche Umlagegrundlagen) vorgenommen. Insofern wirken sich die Steuerkraft und die Höhe der Schlüsselzuweisungen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

Bevor die Kreisumlage durch die Landkreise festgesetzt wird, trifft diese eine Ermittlungsverpflichtung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden.
Wie in den Vorjahren hat der Altmarkkreis Salzwedel im 2. Halbjahr 2022 ein Beteiligungsverfahren zur Bemessung des Umlagesatzes durchgeführt. Alle kreisangehörigen Gemeinden waren aufgefordert, für einen Zeitraum von zehn Jahren (2017 – 2026) Rechnungsergebnisse bzw. Planzahlen beizubringen.
Das Beteiligungsverfahren wurde durch den Altmarkkreis Salzwedel ausgewertet und dem Kreistag vorgelegt. Im Ergebnis hat der Kreistag mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2023 am 12.12.2022 einen Umlagesatz von 40,5 v.H. der Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Umlagesatz um 1,5 Prozentpunkte erhöht.

Die Hansestadt Salzwedel muss für das Haushaltsjahr 2023 bei der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage (angekündigt für den April 2023) mit einem Planansatz von 10.258.800 € rechnen (Vorjahr 2022: 10.276.800 €). Dementsprechend führt die Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 1,5 Prozentpunkte beim Planansatz zu einer Ausgabenreduzierung von 18.000 € für den Salzwedeler Haushalt.

Für die mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026 werden die Planzahlen für die Kreisumlage ebenfalls mit einem Umlagesatz von 40,5% angenommen. Auch bei der Kreisumlage entsteht aus heutiger Vorausschau insbesondere 2024 für die Hansestadt Salzwedel eine erhebliche Mehrbelastung, der mit einer anteiligen Auflösung der in 2022 gebildeten Rückstellung i.H.v. 2.000.000 € begegnet wird. Die weiteren Beträge sind dem Schaubild auf der folgenden Seite zu entnehmen.

Kreisumlage – Entwicklung 2021 - 2026



2021 = Rechnungsergebnis; ab 2022 = Planansätze

Vergleich Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage 2023 zu 2022

	2022	**2023**	**Unterschied 2022 zu 2021**
Steuern insgesamt* (Ertrag)	28.194.300 €	24.735.800 €	-3.458.500 €
Schlüsselzuweisungen (Ertrag)	5.317.000 €	6.436.200 €	+1.117.900 €
Kreisumlage (Aufwand)	10.276.800 €	10.258.800 €	-18.000 €

**- Steuern einschließlich örtlicher Verbrauch- und Aufwandsteuern*

Aus diesen drei Positionen ergibt sich für die Hansestadt Salzwedel ein negativer Saldo „2023 zu 2022" von 2.322.600 €.

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 (Hansestadt Salzwedel = 370%) geteilt und mit der Summe aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger (z.Z. 35,0%) multipliziert.

Die daraus abgeleiteten Planzahlen sind:

- 2023: 1.103.100 € (Dieser Betrag enthält eine geschätzte Nachzahlung aus 2022 von 62.500 €)
- 2024: 993.300 €
- 2025: 1.040.600 €
- 2026: 1.135.200 €

Fachamt: 20 – Kämmereiamt

Produkt 612101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft >>> *ab Seite 403*

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

Dieser Trend erfährt in den kommenden Haushaltsjahren leider keine Fortsetzung. Dies liegt zum einen an der Ermächtigung bzw. Aufnahme neuer Kredite und des Weiteren am steigenden Zinsniveau.

Aus der Haushaltssatzung 2021 besteht noch die Ermächtigung für die Aufnahme eines Kommunalkredites i.H.v. 851.400 €. Diese Kreditermächtigung hat gem. § 108 Abs. 3 KVG LSA Bestand bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2023 und wird bis dahin noch erfolgen.

Aus der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 besteht eine Kreditermächtigung i.H.v. 2.202.600 €, diese Ermächtigung besteht fort bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2024. Vorsorglich ist eine Zinsbelastung aus beiden vorbezeichneten Kreditaufnahmen in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die folgenden Erläuterungen gehen für die Planjahre 2023 und 2024 wieder von neuen Kreditaufnahmen aus. Dahingehend wurden entsprechenden Zinsausgaben in der Höhe berücksichtigt, dass sie nach einer erfolgten Aufnahme dieser Kredite anfallen werden.

Die Aufnahme von Krediten aus den genehmigten Ermächtigungen bedarf einer stetigen Einschätzung über die sich perspektivisch entwickelnde Liquiditätslage der Stadtkasse Salzwedel. Zudem ist darauf zu achten, dass die eingeräumten Liquiditätskreditlinien möglichst wenig in Anspruch genommen werden. Diese Betrachtung kann für 2023 zunächst vernachlässigt werden.
Im Übrigen werden zeitweise nicht benötigte Kassenmittel zur Realisierung von Zinserträgen verwendet. Dies erfolgt sicherheitsorientiert in konservativen Anlageformen.

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass sich seit einigen Jahren die laufenden Kosten im Bankenverkehr (Kontoführung, Bargeldverkehr usw.) verteuern.

In den Planungszeitraum 2023 – 2026 fällt das Auslaufen der Zinsbindung für zwei Kommunalkredite, >>> *siehe Seite 53*. Zunächst wird davon ausgegangen, dass diese Kredite umgeschuldet werden müssen, da eine Ablösung der Restschuldbeträge zum Zeitpunkt des Auslaufens der Zinsbindung nicht realistisch ist. Im Zuge dieser Umschuldungen wird weiterhin angestrebt, günstige Zinskonditionen zu erzielen. Auf Grund des allgemeinen Zinsanstieges werden jedoch grundsätzlich höhere Zinsbelastungen erwartet.

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

2023:	159.700 €	(Vergleich Vorjahr 2022 = 175.800 €)
2024:	226.600 €	
2025:	414.600 €	
2026:	626.000 €	

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	Empfänger / Gegenstand	**2023**
281101	Musikwettbewerb „local heroes" Projektförderung	3.000 €
281101	Kickerfreunde Salzwedel e.V. für 3. Salzwedeler Vereinsfest	2.500 €
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, u.a. Kinder und Jugendliche (15 €/Person)	20.000 €
424102	SV 51 Langenapel e.V. (Bewirtschaftung Sportanlage)	3.000 €
424102	Jiu Jitsu Lotos e.V. (Bewirtschaftung Ringerhalle)	2.500 €
424102	SV Eintracht Chüden e.V. (Bewirtschaftung Sportanlage)	2.800 €
424102	SV Liesten 22 e.V. (Bewirtschaftung Sportanlage)	1.000 €
424102	SV Brietz e.V. (Bewirtschaftung Sportplatz)	2.500 €
511201	Beseitigung von Sprühschäden (für Hauseigentümer dgl.)	2.500 €
573105	Bewirtschaftungszuschuss öffentliche Toiletten Bahnhof	14.000 €
	Summe	178.800 €

Personalaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen *(>>> Seite 94 Ergebnisplan 2023, Zeile 10+11)* ist im Haushaltsjahr 2023 mit 10.742.500 € (Vorjahr 2022: 10.453.800 €) veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 bedeutet dies einen Steigerung um 288.700 € 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
- zusätzliche Personalaufwendungen für die Aufgabenerfüllung, u.a. zwei Stellen im Bereich Wohngeld

In den Folgejahren sind vor allem weitere Tarifsteigerungen bzw. Besoldungsanpassungen berücksichtigt.
Es wird entsprechend auf die Erläuterungen zum Stellenplan *(>>> ab Seite 466)* hingewiesen.

Anmerkung: Mögliche Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit (z.B. Kurzarbeitergeld u.ä.) werden als Erträge berücksichtigt.

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,
  - empfangenen Anliegerbeiträgen als Folge von Ausbau- und Erschließungsvorhaben (Straßen),
  - Spenden/Zuwendungen für Investitionen sowie
  - unentgeltlichen Vermögenszuordnungen
- sowie auf der Aufwandsseite um die bilanziellen Abschreibungen für die Abnutzung der Anlagegüter

Auf die Übersicht „Ergebnisplan 2023" *(>>> Seite 94, „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.

Der Koalitionsvertrag Sachsen-Anhalt 2021-2026 beinhaltet im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des FAG ab 2026 zudem eine Prüfung, „ob und inwieweit die bilanziellen Nettoabschreibungen bei der Berechnung der Finanzausgleichsmasse berücksichtigt werden können." (Zitat aus dem Koalitionsvertrag CDU, SPD und FDP Sachsen-Anhalt 2021-2026)

Finanzplan 2023 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,

und entfaltet damit unmittelbare Auswirkungen auf den Finanzmittelbestand und die Liquidität der Hansestadt Salzwedel.
Auf die Übersicht „Finanzplan 2023" >>> *Seite 95* wird verwiesen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich für 2023 ein Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen i.H.v. +2.110.600 € (Vorjahr 2022: +1.836.000 € *(>>> Seite 95 Finanzplan 2023, Zeile 16)*. Dieser Betrag resultiert aus der dargestellten Situation der positiven Steuereinnahmen und einer deutlichen Reduzierung der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.
In den Finanzplanjahren 2024 und 2026 kann dieser Saldo nicht mehr positiv dargestellt werden. Hierfür ursächlich sind die deutlich zurückgehenden Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land und ebenso deutlich steigenden Auszahlungen für die Kreisumlage.

Der Saldo der laufenden 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 das Jahr 2023 ergebende Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist ausreichend, um die planmäßig anfallenden Tilgungszahlungen für Investitionskredite zu decken. Allerdings wäre dieses Kriterium in den Jahren 2024 bis 2026 nicht erfüllt, so dass als Folge ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen wäre. Der Landesgesetzgeber hat allerdings beschlossen, dass diese Norm zur Haushaltskonsolidierung erst am 01.01.2026 in Kraft tritt.

Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2023 beläuft sich auf -5.642.400 €. *(>>> Seite 95 Finanzplan, Jahr 2023, Zeile 23)*.

Dieser negative Saldo wird wie folgt ausgeglichen:
- Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.110.600 €
- neue Kreditermächtigung 3.531.800 €

(>>> vgl. § 2 Haushaltssatzung 2023).

Die Salden aus Investitionstätigkeit belaufen sich in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung auf die folgenden Beträge:
- 2024: -3.929.500 €
- 2025: + 331.300 €
- 2026: + 446.800 €

Nach dem aktuellen Planungsstand ist für das Jahr 2024 ebenfalls eine Kreditaufnahme notwendig, um den negativen Saldo auszugleichen. Der dafür eingeplante Kreditbetrag beläuft sich auf 3.929.500 €.

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

- 2023: 784.800 €
- 2024: 664.300 €
- 2025: 692.000 €
- 2026: 491.200 €

Die Auszahlungen dafür sind im Finanzplan >>> *Seite 95* in den Beträgen *Zeile 26* enthalten.

Wie bereits ausgeführt sind in den Planjahren 2024 und 2026 voraussichtlich 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 95* ebenfalls in *Zeile 26 (Auszahlungen) bzw. 25 (Einzahlungen)* erfasst.

Umschuldungsbeträge:

- 2023: keine Umschuldung
- 2024: 1.920.400 €
- 2025: keine Umschuldung
- 2026: 2.150.600 €

Investitionspauschale:

Die Investitionspauschale ist ein Finanzinstrument des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Mit diesen Mitteln soll die Investitionstätigkeit der Kommunen unterstützt werden. Eine Mittelverwendungsvorgabe erfolgt nicht. Gem. § 16 FAG wird die Investitionspauschale für die kreisangehörigen Gemeinden anhand der Einwohnerzahl und der Fläche ermittelt.

Für die Hansestadt Salzwedel ergibt sich für das Planjahr 2023 ein Betrag von 1.196.400 € (vorläufige Leistung gem. Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom 12.10.2022).

Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2021 hatte der Landtag am 14.12.2021 ein Corona-Sondervermögensgesetz Sachsen-Anhalt (Cor-SVG) beschlossen. In diesem war u.a. enthalten, 45 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 als „Kommunalpauschale für die Kommunen auf Grund von Preissteigerung und Mehrausgaben aufgrund von Corona" bereitzustellen. Auf die Hansestadt Salzwedel entfiel daraus ein Betrag von 360.592 €.
Eine solche oder andere zusätzliche Komponente ist nach jetzigen Erkenntnissen für die Jahre 2023 bis 2026 nicht vorgesehen.

Entsprechend wird die folgende Veranschlagung von Beträgen der Investitionspauschale vorgenommen (Inv.-Nr. 611101Z001):

- 2023: 1.196.400 €
- 2024: 1.192.200 €
- 2025: 1.190.000 €
- 2026: 1.187.700 €

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

Übersicht der veranschlagten Investitionsvorhaben 2023 – 2026

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111301 10	Zentrale Dienste - A031 0822/Sammelposten *u.a. lfd. Ersatzbeschaffung Mobiliar Verwaltungsgebäude*	108		15.000		5.000		5.000		5.000
111301 10	Zentrale Dienste - A054 0821/BGA über 1.000 € *u.a. lfd. Ersatzbeschaffung Mobiliar Verwaltungsgebäude, neue Schaukästen Ortsteile*	108		10.000		5.000		5.000		5.000
111301 10	Zentrale Dienste - A061 0811/Betriebsvorrichtungen Zeiterfassungssystem Verwaltung (Erweiterung) *Terminal für Bäder*	108		4.100						
111301 10	Zentrale Dienste - F076 0711/Fahrzeuge *Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (E-Auto)*	108		35.000						
111301 10	Zentrale Dienste - X069 0731/Technische Anlagen *Elektroladestation/Wall-Box für E-Auto*	108		1.500						
111302 60	Komm. Dienstleistungen - A036 0822/Sammelposten *u.a. Ersatzbeschaffungen Kleingeräte/Arbeitsmaterialien*	112		3.000		3.000		3.000		3.000
111302 60	Komm. Dienstleistungen - A173 0821/BGA über 1.000 € *Hochregale, Materialtrennboxen, Spinde für neuen Bauhofstandort*	112		3.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111302 60	Komm. Dienstleistungen - F008 0711/Fahrzeuge *fortlaufende Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge;* *2023: 7,5t LKW mit Geräteträger (Auslegearm, Streuaufbau, Räumschild)* *2024: 7,5t LKW als Containerfahrzeug* *2025: Kommunaltraktor mit Anbaugeräten* *2026: Multicar/Multifunktionsfahrzeug*	112		150.000		150.000		150.000		150.000
111302 60	Komm. Dienstleistungen - F077 0711/Fahrzeuge *Anbaugeräte für Geräteträger-Fahrzeug - siehe 111302F008 (Heckenschneider, Schlegelmulcher, Astsäge)*	112		75.000						
111302 60	Komm. Dienstleistungen - X046 0731/Technische Anlagen *E-Ladesäule Bauhof*	112								15.000
111601 10	EDV - A022 0821/BGA, laufende Aktualisierung Hardware	126		6.000		5.000		5.000		5.000
111601 10	EDV - A023 0822/Sammelposten	126		12.000		12.000		12.000		12.000
111601 10	EDV - A175 0822/Sammelposten *Notebooks für mobiles Arbeiten, Home-Office usw.* *Neuveranschlagung*	127		9.000						
111601 10	EDV – A221 0821/BGA *WLAN-Erweiterung Bibliothek und Kulturhaus*	127		2.400						
111601 10	EDV - D003 0121/Lizenzen F-Secure	127						9.000		

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111601 10	EDV - D017 0131/Software Ordnungswidrigkeiten OWIGWARE *2023: Zusatzmodul Allgemeine OWI*	127		4.300						
111601 10	EDV - D042 0131/Software ELO (Elektronischer Leitz Ordner) als Dokumenten Managementsystem (DMS) *2023: eAkte Liegenschaftsamt, ELO Vertragsmanagement Hauptamt*	128		47.500						
111601 10	EDV - D044 0131/Software, Upgrade der Programme MESO (Meldewesen) und GESO (Gewerbewesen) auf VOICE *Kostensteigerung und Erweiterung*	128		60.100						
111601 10	EDV - D046 0131/Software *Schnittstellen für Aufrüstungen Hardware Online Zugangsgesetz (OZG)*	128		15.000		12.000				
111601 10	EDV - D047 0121/Lizenzen Sophos UTM Firewall *(Bürgercenter, Bibliothek, Kulturhaus, Feuerwache)*	128				9.100				
111702 23	Vertragswesen - A205 0821/23111/BGA/Zuwendungen Land *Fahrradboxen Bahnhof; Förderung aus Sonderprogramm "Stadt und Land" (Quote: 90%)* ***SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung***	133	13.500	**15.000**						
111702 23	Vertragswesen - V012 0311/Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke 2023: *ehem.OLU Martinskamp*	133	85.000							

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
11170223	Vertragswesen - V013 0411/Ankauf Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	133 134		20.000		20.000		20.000		
11170223	Vertragswesen - V015 1552/Ankauf Grundstücke in Entwicklung *(vorwiegend Flächenerwerb für Wohnbebauung, u.a. Gardelegener Straße)*	134		125.000		20.000		20.000		20.000
11170223	Vertragswesen - V016 1552/Verkauf Grundstücke in Entwicklung *2025/2026: erschlossene Wohngebiete*	134			25.000		50.000		200.000	
11170323	GLM - A085 0822/Sammelposten	139		1.000		1.000		1.000		1.000
11170323	GLM - H052 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude 2022: *Fluchtwegtreppe 2.OG Rathaus, Brandschutztüren und BMA Rathaus* *2023: Erneuerung Rauchabzüge Bürgercenter*	139		50.000						
11170323	GLM - H126 0963/Sonstige Bauausgaben *Fahrradunterstand Rathaus (Ersatzbau)*	139		15.000						
11170323	GLM - X053 0821/BGA *Videoüberwachungsanlage Bedarfsposition Neuveranschlagung*	139		15.000						
12120110	Wahlen - A159 0822/Sammelposten *Ausstattungsbedarf für Wahlen*	159				2.000				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A029 0822/Sammelposten *2023: erhöhter Bedarf durch Beschaffung von Spinden/Schränken, Tischen und Stühlen in den Ortsfeuerwehren; Tierrettung-Hebegeschirr und Türöffnungsset*	182		52.600		16.000		16.000		16.000
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A130 0811/Betriebsvorrichtungen *Abgassauganlagen* *2023: Mahlsdorf (2), Ritze(2), Riebau (1), Buchwitz (1)*	182		60.500						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A197 0821/BGA *Wasserbrücke Stadtwehr (Neuanmeldung 2023)*	183		14.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A206 0821/0822/BGA/Sammelposten *Kleiderkammer PSA alle Feuerwehren (Schutzkleidung)*	184		40.000						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A207 0821/BGA *Vegetationsbrandbekämpfungstragekorb Fw. Benkendorf*	184		1.300						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A208 0821/BGA *Vlitex Löschdecke für Fahrzeugunfälle*	184		2.200						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A209 0821/BGA *Schutzgitter Blaulicht und Sirene Fw. Pretzier*	184		1.600						
12610133	Brandschutz-Gefahrenabwehr - A210 0822/Sammelposten *Funkmeldeempfänger S.Quad (15x)*	184		6.500						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F0580711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung *TLF 4000 Fw. Ritze* *(HAR = 373.000 €; Nachplanung 150.000 € in 2023, da keine Beschaffung in 2022 möglich war)*	185		150.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F059 0711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung *Rüstwagen RW 2 Fw. Salzwedel* *Förderung i.H.v. 300.000 € in Aussicht gestellt, aufgeteilt auf 2024 und 2025* *2024/2025: Zentralbeschaffung Neufahrzeuge durch Land vorgesehen* *Verpflichtungsermächtigung 2024 = 650.000 €*	185			150.000	650.000	150.000			
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F068 0711/Fahrzeuge *Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F* *Förderung i.H.v. 125.000 € in Aussicht gestellt, aufgeteilt auf 2024 und 2025* *2024/2025: Zentralbeschaffung Neufahrzeuge durhc Land vorgesehen* *Verpflichtungsermächtigung 2024 = 480.000 €*	185			50.000	480.000	75.000			
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F078 0711/Fahrzeuge *TSF-W Stützpunktbereich B* *Ersatzbeschaffung für TLF 16/8 Fw Chüttlitz*	185		240.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F079 0711/Fahrzeuge *TSF-W Stützpunktbereich D* *Ersatzbeschaffung für LF 16/12 Fw Jeebel*	185		240.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F080 0711/Fahrzeuge *TSF-W Stützpunktbereich E* *Ersatzbeschaffung für TSF Fw Buchwitz*	185		240.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F081 0711/Fahrzeuge *MTW Stützpunktbereich C* *Ersatzbeschaffung für MTW Stadtjugendwart*	185				55.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F082 0711/Fahrzeuge *MTW Stützpunktbereich D* *Ersatzbeschaffung für MTW Fw. Ritze*	185				55.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F083 0711/Fahrzeuge *LF Stützpunktbereich A* *(Zuwendungs-/Zuschussanfragen an Altmarkkreis und Unternehmen gestellt)* *Verpflichtungsermächtigung für 2024 = 480.000 €*	186				480.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F084 0711/Fahrzeuge *TSF Stützpunktbereich F* *Ersatzbeschaffung für TSF Fw Steinitz*	186								120.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F085 0711/Fahrzeuge *Logistikfahrzeug Stadtwehr* *(Ersatzbeschaffung Logistik-LKW Fw Salzwedel)*	186								300.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F086 0711/Fahrzeuge *TLF 3000 Waldbrand* *Stationierung Neubau Stützpunktbereich F oder A* *(Fw. Henningen)*	186								400.000

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X032 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Mahlsdorf (Neuveranschlagung)*	186		40.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X036 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Königstedt*	186								45.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X039 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Hestedt*	186						45.000		
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X056 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Darsekau*	187		40.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X057 0731/23111/Techn. Anlagen/Zuwendung Land (ELER) *Löschbrunnen OT Hoyersburg* ***SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung***	187	30.000	**40.000**						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X058 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Klein Gerstedt*	187		40.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X059 0731/23111/Techn. Anlagen/Zuwendung Land (ELER) *Löschbrunnen Waldgebiet Stützpunktbereich A* ***SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung***	187	30.000	**40.000**						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X060 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Ziethnitz*	187		40.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X061 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Barnebeck*	187				45.000				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X062 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Buchwitz*	187 188				45.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X063 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Böddenstedt*	188				45.000				
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X064 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen Klein Grabenstedt*	188						45.000		
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X065 0731/23111/Techn. Anlagen/Zuwendung Land (ELER) *Löschbrunnen OT Ritze* ***SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung***	188					40.000	**45.000**		
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X066 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Pretzier Ost*	188						45.000		
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X070 0731/Techn. Anlagen *Sirene Tylsen, bedingt durch Standortwechsel*	188		30.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X071 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Rockenthin*	188								45.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X072 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Jeebel*	188								45.000
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - X073 0731/Techn. Anlagen *Löschbrunnen OT Chüttlitz*	188								45.000

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H069 0961/23111/Hochbau/Zuwendung Land *Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpunktbereich F* *2020: 35.000 € Untersuchung/Planung;* *2023/2024: Bau* *Erster Förderantrag nach ZW-Richtlinie Brandschutz abgelehnt;* *Förderung neu nach RELE beantragt, derzeit nicht bewilligt!* *Verpflichtungsermächtigungen aus 2021 für 2023 =* *1.200.000 € sowie aus 2022 für 2024 = 670.000 €*	193	500.000	1.200.000	250.000	670.000				
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabwehr/GLM - H127 0961/Hochbau *Kaltlager Außenbereich Fw. Salzwedel*	193		50.000						
126201 33	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung - A027 0822/Sammelposten	197		3.000		1.000		1.000		1.000
211101 10	Grundschulen - A030 0822/Sammelposten *Mobiliar*	201		35.000		10.000		10.000		10.000
211101 10	Grundschulen - A092 0821/BGA über 1.000 € *Mobiliar*	201		20.000		10.000		10.000		10.000
211101 10	Grundschulen - A112 0821/BGA *Ausstattungen Grundschulen, z.B. Digitale Tafeln*	201		50.000		25.000				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
21110223	Grundschulen/GLM - G005 0962/Tiefbau *Sanierung Schulhofareal GS Lessing* *2021: Planung/Vorbereitung;* *2022/2023: Umsetzung* *VE aus 2022: 2023 = 300.000 €*	205		300.000						
21110223	Grundschulen/GLM - H096 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken, *Sanierung GS Henningen* *2022: Planung* *2023: Umsetzung (Elektro, Fenster, Sanitär, Brandschutzelemente, Akustikdecken, Klassenraumtüren, Heizung)* *Anpassung 2023 +40.000 € Kostensteigerungen* *VE aus 2022: 2023 = 713.000 €*	205 206		753.000						
21110223	Grundschulen/GLM - H098 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken *Sonnenschutz GS Jenny Marx (Verschiebung auf 2024)* *Verpflichtungsermächtigung: 2024 = 98.000 €*	206		0		98.000				
21110223	Grundschulen/GLM - H110 0961/Hochbaukosten *Anbau Fachraum Perver GS* *Kostensteigerung +40.000 €*	206		150.000						
21110223	Grundschulen/GLM - H119 0961/Hochbaukosten *Zaunbau GS Pretzier* *2023: 1. BA*	206		10.000						
21110223	Grundschulen/GLM - H128 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken *Sonnenschutz GS Henningen*	206		25.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
21110223	Grundschulen/GLM - X025 0321/23111/Techn. Anlagen Inhouse-Verkabelung für IKT-/DigitalPakt Maßnahmen an allen Grundschulen *2022: Verkabelung GS Henningen* *2023: Verkabelung GS Jenny Marx* *2023 Kostensteigerung +30.000 €* *Zuwendung Digitalpakt = 396.600 € anteilig auf die Jahre aufgeteilt* *SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung für HAR durch Hauptausschuss aufgehoben*	206	61.000	100.000						
25220110	Archiv - A142 0821/BGA über 1.000 € *Mobiliar Stadtarchiv*	210		1.000		1.000		1.000		1.000
25220110	Archiv - A143 0822/Sammelposten *Mobiliar Stadtarchiv*	210		500		500		500		500
25310160	Tierpark - A035 0822/Sammelposten	217		500		500		500		500
27210110	Bibliothek - A093 0822/Sammelposten *Austausch Mobiliar*	221		3.000		2.000		2.000		2.000
27210110	Bibliothek - A136 0821/BGA über 1.000 € *Austausch Mobiliar*	221		12.000		5.000		5.000		5.000
27210223	Bibliothek/GLM - H094 0961/Hochbau Geräteschuppen Bibliothek (Neuveranschlagung)	225		10.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
28130140	Konzert- und Ausstellungshalle - A194 0811/Betriebsvorrichtungen *Neubau Glockenstuhl/Schallladen Mönchskirche*	238		30.000						
28130140	Konzert- und Ausstellungshalle - A211 0821/BGA *Segel für Vorplatz Mönchskirche (Beschattung)*	238		20.000						
34610133	Wohngeld – A223 0822/SaPo *Besucherleitsystem Wohngeldstelle*	257		5.000						
36610160	Kinderspiel- und Bolzplätze - A037 0821/BGA *Austausch alter Spielgeräte - fortlaufend*	264		25.000		25.000		25.000		25.000
36610160	Kinderspiel- und Bolzplätze - A212 0821/BGA *Spielplatz Wistedt (Votum O-Rat Osterwohle)*	264		25.000						
36610160	Kinderspiel- und Bolzplätze - A213 0821/BGA *Spielplatz Bombeck (Votum O-Rat Osterwohle)*	264		25.000						
36610160	Kinderspiel- und Bolzplätze - A214 0821/BGA *Spielplatz Liesten (Votum O-Rat Liesten)*	264		25.000						
42410110	Sportanlagen - A004 0822/Sammelposten *Ersatz- bzw. Neubeschaffung Sportgeräte Turnhallen*	274		5.000		5.000		5.000		5.000
42410110	Sportanlagen - A079 0821/BGA über 1.000 €	274		6.000		6.000		6.000		6.000
42410110	Sportanlagen - A146 0721/Maschinen; Technikbeschaffung/Austausch *Platzpflege Kunstrasenplatz W.-Seelenbinder-Stadion (Neuveranschlagung im Zusammenhang mit Stadionsanierung)*	274		45.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
42410223	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 Bund: 2022=42.000 € / 2023=17.200€* *Förderung Land: 2022=8.400 € / 2023= 3.400 €* *Sperrvermerk entfallen, da Förderung bewilligt!*	278	20.600							
42410223	Sportanlagen/GLM - H065 0963/2311/Sonst. Bauausgaben/Zuwendung Bund *Sanierung Stadion (Kunstrasenplatz, Beregnungsanlage, Sozialtrakt, Kampfrichtergebäude, Haus der Vereine, Flutlichtanlage)* *Förderung über Bundesprogramm SJK* *Gesamtausgaben 3.952.900 € (davon 63.000 € HAR aus Vorjahren + 110.000 € in 2022)* *Förderung = 1.993.500 €* *SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung entfallen (Zuwendungsbescheid vom 24.02.2022)* *Verpflichtungsermächtigungen aus 2022:* *2023 = 1.463.700 €, 2024 = 1.569.900 €, 2025 =780.000 €*	278	398.700	1.463.700	398.700	1.569.900	398.700	780.000	797.400	-
42420110	Bäder - A025 Sammelposten	282		5.000		5.000		5.000		5.000
42420110	Bäder - A094 BGA über 1.000 €	282		8.000		5.000		5.000		5.000
42420110	Bäder - A198 0821/BGA *Rutsche und Wasserspiel Freibad Kleinkindbecken*	282		10.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
42420110	Bäder - A215 0821/BGA *WLAN-Einrichtung Hallenbad*	282		2.700						
42420223	Bäder/GLM - A216 0822 - SaPo *u.a. Mobiliar* *2023: 5 Müllbehälter Freibad-Gelände*	286		5.500		1.000		1.000		1.000
42420223	Bäder/GLM - H132 0321 - Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken *Erneuerung Zaun Freibad (Südseite)*	286		20.000						
51120160	Räumliche Entwicklung - S100 23418/Sonderposten aus Anzahlungen *Ausgleichsbeiträge verschiedener Maßnahmen aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz; sukzessive Erhebung durch Vereinbarungen oder Bescheide*	294	70.000		70.000		70.000		70.000	
51120160	Räumliche Entwicklung - S106 0963/2311 - Sonst. Bauausgaben/Sonderposten Bund *Maßnahmen Zukunftswerk-STADT* *Investive Maßnahme (z.B. zur Barrierefreiheit), korrespondiert mit Maßnahme K006 (im Produkt 511201 Ergebnishaushalt veranschlagt)* *Zuwendungen Bund beantragt, Förderquote 90%* *Mittelplanung angepasst!* ***SPERRVERMERK § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuweisung***	294	0	**0**	17.700	**19.700**	90.300	**100.400**		
54110160	Gemeindestraßen - A116 0821/0822 - BGA/SaPo, Beschaffung/Erneuerung *Stadtmobiliar* *Sitzmöbel, Papierkörbe, Mitfahrbänke usw.*	319		18.000		12.000		12.000		12.000

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - A117 0821/BGA *Touristische Wegweisung und Beschilderung* *Ertüchtigung/Ergänzung der innerörtlichen Wegweisung zu touristischen Zielen und Einrichtungen*	319		30.000						
541101 60	Gemeindestraßen - B005 0421/23111/Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen/Zuwendung Land *Brücke 72 Stadtpark (Parkhäuschen Ri. Propstei)* *Förderung LAG ggf. möglich; Aktualisierung zum HH 2024*	319			54.400	100.000				
541101 60	Gemeindestraßen - B006 0421/23111/Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen/Zuwendung Land *Brücke 73 Stadtpark (Spielplatz Ri. Parkhäuschen)* *Förderung als Starterprojekt beantragt* *hierzu Verpflichtungsermächtigung aus 2022 für 2023 = 115.000 €*	319	92.000	115.000						
541101 60	Gemeindestraßen - B008 0421/23111/Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen/Zuwendung Land *Brücke Tierpark* *Förderung als Starterprojekt beantragt* *hierzu Verpflichtungsermächtigung aus 2022 für 2024 = 68.000 €*	319			54.400	68.000				
541101 60	Gemeindestraßen - H060 0962/23112-Tiefbau/Zuwendung Landkreis *Buswarteunterstand OT Seeben* *2023: Buswartehäuschen*	319		10.000						
541101 60	Gemeindestraßen - H081 0962/23112-Tiefbau/Zuwendung Landkreis *Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf* *Neuveranschlagung, da bisher keine Förderung; Kostensteigerung*	319	16.000	48.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - H082 0962/23112-Tiefbau/Zuwendung Landkreis *Buswarteunterstand vor GS Lessing* *2023: Buswartehäuschen*	319		12.000						
541101 60	Gemeindestraßen - H104 0962/Tiefbau *Buswarteunterstand Barnebeck* *Neuveranschlagung inkl. Buswartehäuschen*	319	8.000	25.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S010 0962/Tiefbau 23111/Erstattungen vom Land *Altperverstraße (Am Chüdenwall bis Kreisel)* *2024: Schlussrechnung Planer Gewährleistungsüberwachung* *2025: Erstattung Beitragsausfälle vom Land (für Endbescheide)*	320				1.100	240.000			
541101 60	Gemeindestraßen - S015 0962/Tiefbau *Chüdenstraße* *2023: Planung, Vermessung, Kostenermittlung*	320		20.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S019 0962/2321/Tiefbau/Beiträge *Lönsstraße (Schillerstraße bis Kreuzung Tuchmacherstraße und 2 Stichstraßen)* *HAR aus Vorjahr = 747.300 €*	321	105.000							
541101 60	Gemeindestraßen - S029 23111/Erstattungen vom Land Südbockhorn *2025: Erstattung Beitragsausfälle vom Land (für Endbescheide)*	321					420.000			

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraßen - S031 0962/Tiefbau *Gartenstraße (Schillerstraße bis Karl-Gaedcke-Straße)* *2024: Planung*	321				35.000				
541101 60	Gemeindestraßen - S032 *0962/2321/Tiefbau/Beiträge (Erschließung)* *Westring (südlicher Abschnitt)*	321		35.000		750.000	600.000			
541101 60	Gemeindestraßen - S067 0962/Tiefbau *Ackerstraße* *Verpflichtungsermächtigungen: 2024 = 80.000 €;* *2025 = 1.500.000 €; 2026 = 500.000 €*	321 322		40.000		80.000		1.500.000		500.000
541101 60	Gemeindestraßen - S070 0962/23112/2321 Tiefbau/Zuwendung/Beiträge *Ausbau L 6 Ortslage Henningen (Gemeinschaftsprojekt)* *HAR aus Vorjahren = 612.903,83 €* *2024: Anliegerbeiträge für Gehweg (Erschließung)*	323			134.600					
541101 60	Gemeindestraßen - S072 0962/2321/Tiefbau/Beiträge *Mühlenweg Brietz; Beiträge erst nach 2026*	323						55.000		
541101 60	Gemeindestraßen - S082 0962/2321/Tiefbau/Beiträge (Erschließung) Wiesenweg Brietz *(Erschließung)*	323		20.000	135.000					
541101 60	Gemeindestraßen - S083 0962/Tiefbau *Gehweg Uelzener Straße (von Hoppestraße bis Lüneburger Straße)*	323		50.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
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* *2023: zusätzliche Mittel wegen Kostensteigerung* *(zzgl. HAR aus Vorjahren = 30.000 €)*	323		10.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S085 0962/2311/23111/Tiefbau/Zuwendung Bund und Land *An der Katharinenkirche (2. BA Stichstraße)* *Zuwendung 64.000 € bereits in 2020 erhalten* *Förderung Städtebaulicher Denkmalschutz* *2023: zusätzliche Mittel wegen erhebl. Kostensteigerung* *(zzgl. HAR aus Vorjahren = 80.000 €)*	323		90.000						
541101 60	Gemeindestraßen - S091 0962/Tiefbau *Gardelegener Straße* *2024: Planung, Vermessung, Kostenermittlung*	323				50.000				
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, Aufhebung durch Hauptausschuss***	323		**25.000**		**25.000**				
541101 60	Gemeindestraßen - S097 0962/Tiefbau *Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71 inkl. Auffahrt*	323								160.000
541101 60	Gemeindestraßen - S099 0962/Tiefbau *Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße* *Umbau Unfallschwerpunkt inkl. Errichtung einer Ampel*	323		55.000						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
541101 60	Gemeindestraße - S101 23111/Sonderposten aus Zuwendungen vom Land *Mehrbelastungsausgleich KAG LSA* *(auf Grund der Abschaffung der Anliegerbeiträge)*	323	187.900		187.900		187.900		187.900	
541101 60	Gemeindestraßen - S105 0962/23111/Tiefbau/Zuwendung Land *Radweg Käthe-Kollwitz-Straße* *Förderung als Starterprojekt beantragt* *Verpflichtungsermächtigung aus 2022 für 2023, nunmehr 2024 = 420.000 €*	323			336.000	420.000				
541101 60	Gemeindestraßen - S107 0962/Tiefbau *Holzmarktstraße (BA von Burgstraße bis Jenny-Marx-Straße)*	323		25.000		600.000		500.000		
541101 60	Gemeindestraßen - S108 0962/Tiefbau *Kramstraße (Stich von Holzmarktstraße Richtung Westermarktstraße)*	323		12.000		250.000				
541101 60	Gemeindestraßen - W001 0962/Tiefbau *Wohngebiet Südl. Ludwig-Frank-Straße* *Herstellung von Grundstückszufahrten (Bedarfsposition)*	323		5.000						
541101 60	Gemeindestraßen - W004 0962/2321-*Tiefbau/Beiträge* *Wohngebiet Hoyersburger Str./Feldstraße* *2022: Voruntersuchung/Planung* *2023: Erschließung* *2024: Beiträge*	323 324		500.000	400.000					
541101 60	Gemeindestraßen - W005 0962/Tiefbau *Wohngebiet Gardelegener Straße* *2022: Voruntersuchung; 2023: Planung;* *2024: Erschließung; 2025: Beiträge*	324		60.000		350.000	300.000			

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
545102 60	Winterdienst - A137 0721/BGA, *Anbaugeräte Winterdienst*	335		25.000						
545103 60	Straßenbeleuchtung - A042 0822/Sammelposten	339		500		500		500		500
545103 60	Straßenbeleuchtung - A043 0821/BGA, *Weihnachtsbeleuchtung, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung*	339		15.000				15.000		
545103 60	Straßenbeleuchtung - S109 0963/Sonst. Baumaßnahmen *Rad-/Fußweg Winkelmannstraße zur BBS*	339		51.000						
545103 60	Straßenbeleuchtung - S111 0963/Sonst. Baumaßnahmen *Haselhorster Weg, OT Hoyersburg*	339 340		21.000						
545103 60	Straßenbeleuchtung - S112 0963/Sonst. Baumaßnahmen *An den Lehmkuhlen, OT Hoyersburg*	340		42.000						
545103 60	Straßenbeleuchtung - S113 0963/Sonst. Baumaßnahmen *Hoyersburger Straße (30-46)*	340		25.000						
551101 60	Öffentliches Grün - A034 0822/Sammelposten	347		2.200		2.200		2.200		2.200
551101 60	Öffentliches Grün - A138 0821/BGA/Technik	347		2.000		2.000		2.000		2.000

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
55210160	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - G010 0963/23111/Sonstige Bauausgaben/Zuwendung Land *Sanierung Teich OT Pretzier/Schaffung Begegnungsplatz* *Förderung als Starterprojekt beantragt* *Verpflichtungsermächtigung aus 2022 für 2023 = 35.000 €*	351	28.000	35.000						
55210160	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - G011 0963/23111/Sonstige Bauausgaben/Zuwendung Land *Sanierung Umfeld Teich OT Brewitz* *Förderung über RELE i.H.v. 36.900 € per 18.10.2022 bewilligt* *Verpflichtungsermächtigung aus 2022 für 2023 = 41.200 €*	351	33.200	41.200	3.600					
55210160	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - H062 0963/Sonstige Bauausgaben *Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken Ortsteile* *2023: Pretzier*	351		13.000						
55310123	Bestattungswesen - A028 0822/Sammelposten *2023: u.a. Sargbehang, Müllbehälter, Bänke* *2024: Bestuhlung Trauerhalle Perver Friedhof*	356		12.000		10.000		2.000		2.000
55310123	Bestattungswesen - A089 0821/BGA *Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof* *Erweiterung des Angebotes durch Errichtung einer zweiten Urnenstelen-Anlage*	356		6.000		25.000				
55310123	Bestattungswesen - F087 0711/Fahrzeuge *Kleintraktor Perver Friedhof (Ersatzbeschaffung für zwei abgeschriebene Traktoren)*	356		40.000						
55310123	Bestattungswesen - H075 0321/Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken *Zaunbau Perver Friedhof in zwei BA* *2023: Süd- und Ostseite; 2024: Westseite*	356		40.000		25.000				

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
553101 23	Bestattungswesen - H130 0321/Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken *Zaunbau Friedhof Tylsen*	356		3.000						
553101 23	Bestattungswesen - S062 0962/Tiefbau *Wegebau Perver Friedhof (Hauptweg)*	356		110.000						
554101 60	Natur- und Baumschutz - A033 0822/Sammelposten	364		2.500		2.500		2.500		2.500
555101 60	Wald- und Forstwirtschaft - G011 0231/Wald, Forsten *Aufforstungsfläche Chüttlitz*	368		11.000						
561401 23	Schutzmaßnahmen Klima - A192 0822/2311 - Sammelposten/Zuwendungen Bund	372	1.100	1.100						
573101 23	Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, Festplätze) - A008 0822/Sammelposten *vorrangig für Austausch Geräte DGH (Geschirrspüler, Herd, Reinigungsgeräte etc)*	379		1.500		1.500		1.500		1.500
573101 23	Allg. Einrichtungen f. Bürger (DGH, Festplätze) - A217 0821/BGA *Einbauküche DGH Dambeck*	379		3.000						
573101 23	Allg. Einrichtungen für Bürger (DGH, Festplätze) - H122 0961/23111/Hochbau/Zuwendung Land Umbau DGH Klein Gartz Förderung als Starterprojekt beantragt Verpflichtungsermächtigung aus 2022 für 2023 = 17.800 €	379	11.500	17.800						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
57310323	Gaststätten – A171 0821/BGA Ersatzbeschaffung Herd Schützenhaus Steinitz	383		7.000						
57310323	Gaststätten - A188 0822/SaPo *Erneuerung Inventar*	383		2.000		2.000		2.000		2.000
57310323	Gaststätten - A220 0811/0821/0822/Betriebsvorrichtungen/BGA/SaPo *Ausstattungen Gaststätte/Küche Kulturhaus* *(vorsorgl. Bedarfsposition, bedingt durch Pächterwechsel)* ***SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung, Aufhebung durch Hauptausschuss***	383		**250.000**						
57310440	Kulturhaus - A075 0822/Sammelposten	387		1.500		1.500		1.500		1.500
57310440	Kulturhaus - A076 0821/BGA *Licht- und Tonanlage Kulturhaus* *2023: Mobile LED-Scheinwerfer*	387		5.000						
57310440	Kulturhaus - A218 0821/BGA *Alu-Rampe für Bühne*	387		3.000						
57310440	Kulturhaus - A219 0821/BGA *Multifunktionales Rednerpult*	387		7.500						
57310140	Kulturhaus - D059 0131/0821/Software/BGA *Digital-Signage (Software und Mini-PC´s) für Werbestelen Kulturhaus und Tourist-Info*	387		7.500						
57310440	Kulturhaus - H108 0961/Hochbau *Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus* *(Auflagen Brandsicherheitsschau)* *2023: Einhausung EMA und BMA*	387		8.500						

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025		Finanzplanjahr 2026	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
573104 40	Kulturhaus - H131 0321/Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken *Zaunanlage Wirtschaftshof*	387 388		20.000						
573104 40	Kulturhaus - X074 0811/Betriebsvorrichtungen *Prospektzug Bühne*	388		20.000						
573101 40	Kulturhaus - X075 0811/Betriebsvorrichtungen *Stromeinspeisung für Aggregat*	388		10.000						
575101 ST	Tourismus - A077 0822/Sammelposten	398		1.000		1.000		1.000		1.000
611101 20	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen - Z001 23111/Zuweisungen Land *Investitionspauschale nach § 16 FAG*	402	1.196.400		1.192.200		1.190.000		1.187.700	
SUMMEN			**2.887.900**	**8.530.300**	**3.459.500**	**7.389.000**	**3.811.900**	**3.480.600**	**2.443.000**	**1.996.200**
SALDO			**-5.642.400**		**-3.929.500**		**331.300**		**446.800**	

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

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Finanzmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes *(Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit >>> Finanzplan Seite 95, Zeile 16)*	2.110.600	-6.374.300	681.600	-546.200
abzgl. ordentliche Tilgungen für Kommunalkredite ohne Umschuldungen	-784.800	-664.300	-692.000	-491.200
= Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen"	**1.325.800**	**-7.038.600**	**-10.400**	**-1.037.400**
Saldo aus Investitionen und deren Finanzierung *>>> Finanzplan Seite 95, Zeile 23*	-5.642.400	-3.929.500	331.300	446.800
zzgl./abzgl. Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen"	1.325.800	-7.038.600	-10.400	-1.037.400
Verbleibt	-4.316.600	-10.968.100	320.900	-590.600
+ Kreditaufnahme *2023 >>> § 2 Haushaltssatzung 2023*	3.531.800	3.929.500	0	0
Ergebnis Finanzhaushalt nach Kreditaufnahme = Saldo Finanzhaushalt (ohne fremde Finanzmittel) = „Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr" *>>> Finanzplan, Seite 95, Zeile 28*	**-784.800**	**-7.038.600**	**320.900**	**-590.600**

Für den veranschlagten Kreditbedarf 2023 i.H.v. 3.531.800 € - vgl. auch § 2 Haushaltssatzung – besteht eine Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde gem. § 108 Abs. 2 KVG LSA.

Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltsplanung 2023 werden die folgenden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, *>>> vgl. Haushaltssatzung § 3 bzw. >>> VE-Übersicht Seite 461.*

Zieljahr der VE	2024	2025	2026
126101F059 Rüstwagen RW 2 Fw Salzwedel	650.000 €		
126101F068 Löschgruppenfahrz. LF 10 Stützpunktbereich F	480.000 €		
126101F083 LF Stützpunktbereich A	480.000 €		
126102H069 Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpunktbereich F	670.000 €		
211102H098 Sonnenschutz GS Jenny Marx	98.000 €		
424102H065 Sanierung Stadion	1.569.900 €	780.000 €	
541101B008 Brücke Tierpark	68.000 €		
541101S067 Ackerstraße	80.000 €	1.500.000 €	500.000 €
541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße	420.000 €		
Summe Verpflichtungsermächtigungen	4.515.900 €	2.280.000 €	500.000 €
	7.295.900 €		

Vorstehenden Verpflichtungsermächtigungen wurden aus Gründen der Planungs- bzw. Umsetzungssicherheit sowie wegen der beabsichtigten Gegenfinanzierung aus Förderprogrammen in den Haushalt aufgenommen.

Zur Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen für das Zieljahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 3.929.500 € notwendig. Insofern besteht für diesen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2024 eine Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde gem. § 107 Abs. 4 KVG LSA.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Zieljahre 2025 und 2026 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 werden durch einen Beschluss des Hauptausschusses aufgehoben - § 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.

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.
Bei Haushaltsausgaberesten ist stets die Liquiditätsbelastung im letztlich kassenwirksamen Jahr zu berücksichtigen.

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 sind bedarfsweise eingerichtet.

Aus Gründen der flexiblen Mittelbewirtschaftung wird weiterhin durch § 18 KomHVO die Möglichkeit eröffnet, sogenannte Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise) einzurichten. Dabei gilt in der Haushaltswirtschaft der Hansestadt Salzwedel der Grundsatz, 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 entsprechend vermerkt.

Mit der Planung 2018 wurden die folgenden Mittelbewirtschaftungsbudgets (Deckungskreise mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Ansätze) eingerichtet, die auch für die Haushaltswirtschaft 2023 gelten:

DK 101	Personalaufwendungen aller Teilhaushalte/Budgets
DK 102	Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte/Budgets
TH-10	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" im Produkt 272101* o *mit Ausnahme des Budgets „Sportförderung projektbezogen" im Produkt 421101*
TH-14	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 14 RPA
TH-20	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 20 Kämmereiamt

TH-23	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 23 Liegenschaftsamt ○ *mit Ausnahme des Budgets „Bauliche Unterhaltung gefördert" im Produkt 111703 GLM* ○ *mit Ausnahme des Budgets „Bauliche Unterhaltung gefördert" im Produkt 573101 Allg. Einrichtungen für Bürger* ○ *mit Ausnahme des Budgets im Produkt 111704/111705 ehemalige Separationsvermögen sowie Stiftungen und sonstige Treuhandvermögen*
TH-30	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 30 Rechtsamt
TH-33	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt
TH-40	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 40 Kulturamt
TH-60	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets 60 Bauamt ○ *mit Ausnahme des Budgets „Planungsleistungen gefördert" im Produkt 511101* ○ *mit Ausnahme des Budgets der „Transferaufwendungen" im Produkt 511201 Räumliche Entwicklung* ○ *mit Ausnahme des Budgets „Bauliche Unterhaltung gefördert" im Produkt 523101 Denkmalpflege*
TH-ST	alle Aufwendungen des Teilhaushaltes/Budgets ST Stabstelle ○ *mit Ausnahme des Budgets der „Sonstigen Dienstleistungen" im Produkt 536101 „Breitband"*
Die vorgenannten Budgets beinhalten <u>nicht</u> ○ *die Personalaufwendungen (separat in DK 101),* ○ *die Aufwendungen für Abschreibungen (separat in DK 102) sowie* ○ *Aufwendungen für bauliche Unterhaltung, Transferaufwendungen sowie sonst. Dienstleistungen, für die Zuweisungen aus Fördermitteln veranschlagt sind!*	
TH-10-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 10 Hauptamt
TH-20-TIL	alle Tilgungsauszahlungen für Kommunalkredite
TH-23-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 23 Liegenschaftsamt
TH-33-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 33 Bürgeramt
TH-40-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 40 Kulturamt
TH-60-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets 60 Bauamt
TH-ST-INV	alle Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes/Budgets ST Stabstelle

Verfügungsmittel Hauptverwaltungsbeamter

Für den Hauptverwaltungsbeamten können Verfügungsmittel in einer angemessenen Höhe veranschlagt werden. Im Haushaltsplan sind hierfür 2.500 € (jeweils 2023 – 2026) veranschlagt. Gem. § 12 KomHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Schuldenentwicklung / Kreditbedarf

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

Allerdings ist in besonderen finanziellen Situationen eine Kreditaufnahme als letztes Mittel der Einnahmebeschaffung nicht mehr vermeidbar,

- wenn andere Finanzierungsmittel, z.B. aus laufender Verwaltungstätigkeit (höhere Belastungen aus dem FAG, Rückgang von Steuereinzahlungen) nicht zur Verfügung stehen und
- die Investitionen vornehmlich
  - im Pflichtbereich der Kommune (Schulen, Brandschutz, EDV, Straßen) eingesetzt werden und dann letztlich Unterhaltungsaufwendungen reduzieren 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 2021 besteht eine Kreditermächtigung von 851.400 €. Diese Kreditaufnahme wird noch erfolgen.
Aus der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 besteht eine Kreditermächtigung von 2.202.600 €. Die Aufnahme erfolgt in Abhängigkeit von der Liquiditätssituation der Stadtkasse

Gemäß der Investitionsplanung 2023 bis 2026 sind folgende Kreditaufnahmen in der Planung berücksichtigt:

- 2023: 3.531.800 €
- 2024: 3.929.500 €
- 2025 und 2026 keine Kreditaufnahme vorgesehen

In beiden Planjahren, in denen eine Kreditaufnahme vorgesehen ist, kommt es zu einer sogenannten Netto-Neuverschuldung, da die veranschlagten Kreditaufnahmen höher sind als die Tilgungsleistungen für die bereits bestehenden Kredite. In den Planjahren 2025 und 2026 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 den Ermächtigungen der Haushaltssatzungen 2021/2022 sowie der vorgesehenen Kreditveranschlagungen 2023 und 2024 sind berücksichtigt:

Jahr	**Tilgungsleistungen**	***davon STARK II***
2023	784.800 €	*470.982,39 €*
2024	664.300 €	*323.460,78 €*
2025	692.000 €	*326.381,78 €*
2026	491.200 €	*81.394,05 €*

Ausgehend vom Schuldenstand der Hansestadt Salzwedel

➔ per 01.01.2022		= 13.749.555 €
➔ abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen 2022		- 954.248 €
➔ ergibt sich per 31.12.2022/01.01.2023 ein Schuldenstand von		= 12.795.307 €
	gerundet	*= 12.795.400 €*

Bei Zugrundelegung einer Einwohnerzahl per 19.12.2022 von 24.154 Einwohnern (Quelle: Bürgerbüro Hansestadt Salzwedel) beträgt die Verschuldung je Einwohner zum Jahresbeginn 2023 ca. 530 Euro.

In der Betrachtung der Planjahre 2023 bis 2026 wird sich voraussichtlich die folgende Entwicklung der Schuldenstände darstellen:

Jahr	**zzgl. Kreditaufnahme**	**abzgl. Ordentliche Tilgung**	**vorauss. Schuldenstand zum Jahresende**
2023	+851.400 € (Haushaltssatzung 2021) +2.202.600€ (2.NT-HH-Satzung 2022) +3.531.800 € (Haushaltssatzung 2023)	-784.800 €	18.596.400 €
2024	+3.929.500 € (Finanzplanung 2024)	-664.300 €	21.861.600 €
2025	0 €	-692.000 €	21.169.600 €
2026	0 €	-491.200 €	20.678.400 €

Unter der Annahme einer Einwohnerzahl von ca. 22.500 per 31.12.2026 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung dann voraussichtlich ca. 919 Euro.

Begründung Kreditbedarfe 2023 und 2024

In der Haushaltssatzung 2023 ist ein Kreditbedarf von 3.943.500 € veranschlagt. Dieser Kreditbetrag ist für die Finanzierung von Pflichtaufgaben unumgänglich.

Pflichtige Investitionen (Auswahl) in der Investitionsplanung 2023

Maßnahme	Finanzbedarf	Erläuterung
111302F008 Fahrzeuge Bauhof (fortlaufende Ersatzbeschaffung) 111302F077 Anbaugeräte für Geräteträger-Fahrzeug	225.000 €	Schrittweise Erneuerung des Fuhrparks der Kommunalen Dienste, der vordergründig Pflichtaufgaben erfüllt (Gefahrenabwehr und –vorbeugung; Straßenreinigung, Winterdienst usw.); Einsparung von Unterhaltungsaufwendungen; Sicherstellung Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften für Beschäftigte;
111601A* und 111601D* diverse Maßnahmen im Bereich EDV	156.300 €	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung; Einhaltung Datenschutz und weiterer Vorschriften
126101A130 Abgassauganlagen	60.500 €	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren; Einhaltung von Vorschriften der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes; Sukzessive Erneuerung des Fahrzeugbestandes zur Vermeidung von Ausfällen und Reparaturen; Vorhalten von Löscheinrichtungen für den Brandfall in Verbindung mit der Umsetzung der Löschwasserkonzeption; Erfüllung Brandschutzbedarfsplan; Warnung der Bevölkerung bei Bränden und anderen Ereignissen; Realisierung normgerechter Feuerwehrgerätehäuser dgl.
126101A197 Wasserbrücke Stadtwehr	14.000 €	
126101A206 – 126101A210 div. BGA Feuerwehren	51.600 €	
126101F058 TLF 4000 Fw Ritze (zus. Mittel)	150.000 €	
126101F078 TSF-W Stützpunktbereich B	240.000 €	
126101F079 TSF-W Stützpunktbereich D	240.000 €	
126101F080 TSF-W Stützpunktbereich E	240.000 €	
126101X032 – 126101X070 div. Löschbrunnen und Sirenen	210.000 €	
126102H069 Neubau Fw. Gerätehaus Stützpunktbereich F (Eigenanteil)	700.000 €	
126102H127 Kaltlager Fw Salzwedel	50.000 €	
Übertrag auf nächste Seite	*2.337.400 €*	

Fortsetzung: Pflichtige Investitionen (Auswahl) in der Investitionsplanung 2023

Übertrag vorhergehende Seite	*2.337.400 €*	
Maßnahme	Finanzbedarf	Erläuterung
211101A030 + 211101A092 + 211101A112 Ausstattungen Grundschulen	105.000 €	Nachhaltige Sanierung und Ertüchtigung von Schulgebäuden; Sicherstellung der Beschulung; perspektivische Einsparung von Verbrauchsmedien (Strom, Wärme, Wasser); Einhaltung von Brandschutz- und Unfallverhütungsvorschriften; Klimaschutz und Ressourcenschonung; zukunftsfähige Ausstattung für ein modernes Lernen; Schaffung einer lern- und kinderfreundlichen Schulumgebung; Nutzung öffentlicher Zuwendungen
211102G005 Sanierung Schulhofareal GS Lessing	300.000 €	
211102H096 Sanierung GS Henningen (Förderung STARK III nicht bewilligt)	753.000 €	
211102H110 Anbau Fachraum Perver GS	150.000 €	
211102X025 Inhouse-Verkabelung IKT-/Digitalpakt-Maßnahmen (Eigenanteil)	39.000 €	
424102H065 Sanierung Stadion (Eigenanteil)	1.065.000 €	Sicherstellung Schulsport; Schaffung von barrierefreien/-armen Einrichtungen als Voraussetzungen für Behindertensport / Förderung des Inklusionsgedankens; perspektivische Einsparung von Verbrauchsmedien (Strom, Wärme, Wasser); Einhaltung von Brandschutz- und Unfallverhütungsvorschriften; Klimaschutz und Ressourcenschonung; Nutzung öffentlicher Zuwendungen mit einer Quote von 90%;
541101H060 – 541101H104 div. Buswarteunterstände (Eigenanteile)	71.000 €	Sicherstellung Schülertransfer; Beseitigung von Unfallgefahrenstellen; Nutzung öffentlicher Förderung;
541101S085 An der Katharinenkirche	90.000 €	Sanierung Straßenkörper einschl. Nebenanlagen; deutliche Reduzierung Unterhaltungsaufwand; Beseitigung von Unfallgefahrenstellen; Beachtung Denkmalschutzbelange; Nutzung öffentlicher Zuwendungen; Schaffung der Voraussetzungen zur Realisierung von neuem und preisgünstigem Wohnraum; Förderung Familienfreundlichkeit; Standortwerbung;
541101S099 Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße	55.000 €	
541101W004 WG Hoyersburger-/Feldstraße	500.000 €	
541101W005 WG Gardelegener Straße	60.000 €	
545103S109 – 545103S113 div. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	139.000 €	Sanierung veralteter Beleuchtungsanlagen; deutliche Reduzierung Unterhaltungsaufwand und Energieverbrauch; Beseitigung von Unfallgefahrenstellen; Schaffung von Sicherheitsgefühl für die Bevölkerung;
Summe	**5.664.400 €**	

Im Finanzplanjahr 2024 ist ebenfalls ein Kreditbedarf vorgesehen, dieser beläuft sich auf 3.479.500 € und dient der Finanzierung der pflichtigen Aufgaben.

Pflichtige Investitionen (Auswahl) in der Investitionsplanung 2024

Maßnahme	Finanzbedarf	Erläuterung
111302F008 Fahrzeuge Bauhof (fortlaufende Ersatzbeschaffung)	150.000 €	Schrittweise Erneuerung des Fuhrparks der Kommunalen Dienste, der vordergründig Pflichtaufgaben erfüllt (Gefahrenabwehr und -vorbeugung; Straßenreinigung, Winterdienst usw.); Einsparung von Unterhaltungsaufwendungen; Sicherstellung Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften für Beschäftigte;
111601A* und 111601D* diverse Maßnahmen im Bereich EDV	38.100 €	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung; Einhaltung Datenschutz und weiterer Vorschriften
126101F059 Rüstwagen RW 2 Fw. Salzwedel (Eigenanteil 2024)	500.000 €	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren; Einhaltung von Vorschriften der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes; Vorhalten von Löscheinrichtungen für den Brandfall in Verbindung mit der Umsetzung der Löschwasserkonzeption; Erfüllung Brandschutzbedarfsplan; Realisierung normgerechter Feuerwehrgerätehäuser dgl. Nutzung öffentlicher Zuwendungen
126101F068 LF 10 Stützpunktbereich F (Eigenanteil 2024)	430.000 €	
126101F081 MTW Stützpunktbereich C	55.000 €	
126101F082 MTW Stützpunktbereich D	55.000 €	
126101F083 LF Stützpunktbereich A	480.000 €	
126101X061 – 126101X063 div. Löschbrunnen	135.000 €	
126102H069 Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpunktbereich F (Eigenanteil)	420.000 €	
424102H065 Sanierung Stadion (Eigenanteil)	1.171.200 €	>>> *siehe Seite 86*
541101S032 Westring	750.000 €	Sanierung Straßenkörper einschl. Nebenanlagen; deutliche Reduzierung Unterhaltungsaufwand; Beseitigung von Unfallgefahrenstellen; Schaffung der Voraussetzungen zur Realisierung von neuem und preisgünstigem Wohnraum; Förderung Familienfreundlichkeit; Standortwerbung;
541101S107 Holzmarktstraße	600.000 €	
541101S108 Kramstraße (Stich …)	250.000 €	
541101W005 WG Gardelegener Straße	350.000 €	
Summe	**5.384.300 €**	

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.

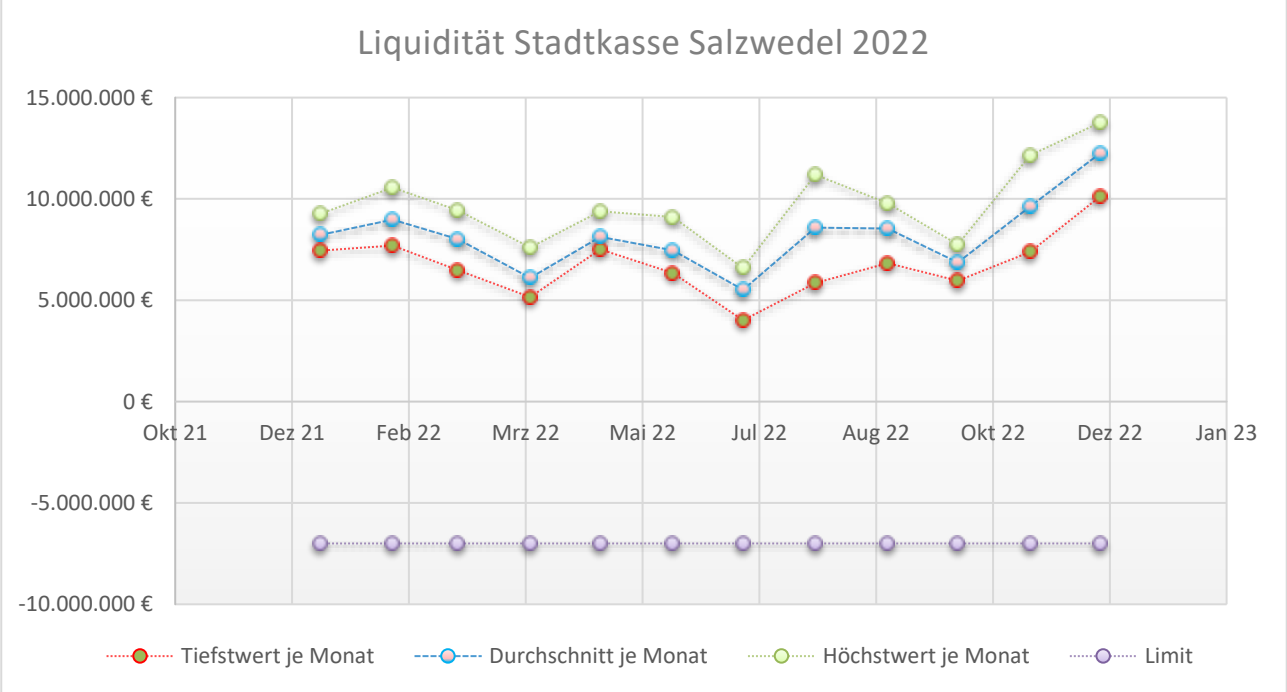
Eine eventuelle Gewährung neuer Bürgschaften und/oder Sicherheiten zugunsten Dritter bzw. Gewährleistungen ist nur nach den Vorschriften des § 109 KVG LSA möglich.

Kassensituation / Liquiditätsbedarf / Haushaltsausgabereste aus Vorjahren

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.

Das folgende Schaubild zeichnet den Liquiditätsverlauf im Haushaltsjahr 2022 nach.



Diesem Schaubild kann entnommen werden, dass sich die Liquiditätslage insgesamt weiter verbessert hat. Ein Liquiditätskredit musste im gesamten Jahresverlauf 2022 nicht in Anspruch genommen werden.

Gemäß der Darstellung im Finanzplan – >>> *Seite 95 Zeile 30* – ergibt sich ein voraussichtlicher Stand an Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2022 von +6.755.527,68 €.

Im vorgenannten Betrag von (gerundet) +6.755.528 € sind jedoch nicht berücksichtigt:
- übertragene Haushaltsausgabereste auf das Jahr 2022 i.H.v. rd. 6.421.000 € und
- eine noch nicht realisierte Kreditaufnahme von 851.400 € aus der Satzungsermächtigung 2021; der Kredit wird im I. Quartal 2023 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 nachfolgenden Tabelle, 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 2022 und Kreditermächtigung aus 2021, Bezug >>> *Finanzplan Seite 95*:

Finanzplan 2022 - *Zeile 30*	+6.755.528 €
Nachrichtlich: *abzgl. übertragene Haushaltsausgabereste auf 2022*	*-6.421.000 €*
Nachrichtlich: *zzgl. Kreditermächtigung aus 2021*	*+851.400 €*
Finanzplan 2021 – *Zeile 30 neu*	***+1.185.928 €***
Finanzplan 2022 – *Zeile 29 neu*	

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Änderung Finanzmittelbestand Im Haushaltsjahr *Zeile 28*	-784.800	-7.038.600	+320.900	-590.600
Liquiditätsbedarf TATSÄCHLICH Zeile 30 NEU	**401.128 €**	**-6.637.472 €**	**-6.316.572 €**	**-6.907.172 €**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *Zeile 8*	42.091.700 €	35.933.900 €	38.625.100 €	38.900.500 €
…davon rechnerisch 1/5	8.418.340 €	7.186.780 €	7.725.020 €	7.780.100 €
Überschreitung Höchstbetrag um …	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

In § 4 der Haushaltssatzung 2023 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 2022 ist dieser Betrag unverändert.

Dieser Betrag unterliegt gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, da er den Fünftelbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 8.418.340 €) nicht übersteigt.

Diese Genehmigungsgrenze wird in den folgenden Planjahren 2024 bis 2026 ebenfalls nicht überschritten.

Ausstehende doppische Jahresabschlüsse 2013 - 2022

Die Hansestadt Salzwedel hat ihr Buchführungssystem per 01.01.2013 auf die Doppik umgestellt. Bestätigte Jahresabschlüsse liegen für die Jahre 2013 und 2014 vor.

Abarbeitungsstand:

Jahresabschluss	in Erstellung	erstellt	in Prüfung	geprüft	beschlossen
2013				X	X
2014				X	X
2015			X		
2016			X		
2017			X		
2018			X		
2019	X				
2020	X				
2021	X				

Mithin liegt bei nicht fristgerechter Erstellung von Jahresabschlüssen ein Verstoß gegen § 120 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA vor.

Das Ministerium des Innern und Sport des Landes Sachsen-Anhalt hat auf den Umstand von rückständigen doppischen Jahresabschlüssen bei fast allen Gemeinden und Landkreisen im Bundesland dahingehend reagiert, dass mit Anwendungserlassen vom 15.10.2020 und 22.04.2022 die Vorlage der ausstehenden Jahresabschlüsse erleichtert und beschleunigt werden kann. Die Nutzung dieser Möglichkeit hat der Stadtrat am 17.02.2021 beschlossen. In Folge dessen werden verkürzte, aber dennoch rechtskonforme Jahresabschlüsse, dem weiteren Prüfungs- und Beschlussverfahren zugeleitet.

Da dem Rechnungsprüfungsamt noch kein prüffähiger Jahresabschluss 2021 vorgelegt wurde, ist für die Vorlage bzw. Prüfung der Haushaltssatzung 2023 der Hansestadt Salzwedel folgendes zu beachten:
Die Kommunalaufsichtsbehörde kann die Genehmigung des Haushaltes 2023 versagen und im Übrigen die Satzung beanstanden oder nach pflichtgemäßem Ermessen von einer Beanstandung absehen bei

1. erhöhten Liquiditätskrediten, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune zu sichern,	➔ *… für den Haushalt 2023 der Hansestadt Salzwedel nicht relevant*
2. der Genehmigung von Investitionskrediten für geförderte Maßnahmen des Strukturwandels oder zur Energiewende	➔ *… für den Haushalt 2023 der Hansestadt Salzwedel dahingehend relevant, dass u.a. Investitionen zur Verringerung von Energieverbräuchen geplant sind*
3. bereits genehmigten Verpflichtungs-ermächtigungen	➔ *… aus der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 resultieren genehmigungs-pflichtige VE i.H.v. 337.600 € für 2023*
4. einem weit fortgeschrittenen Abarbeitungsstand und Vorlage eines Zeitplanes mit kurzem Zeitrahmen und der Auflage, die Jahresabschlüsse gemäß Zeitplan vorzulegen	➔ *… spätestens bis zum 30.06.2023 können die ausstehenden Jahres-abschlüsse bis 2021 vorgelegt werden, siehe Tabelle oben*

Hansestadt Salzwedel, 08.02.2023

Meining, Amtsleiter Kämmerei

Allgemeine Angaben und Daten
für die Hansestadt Salzwedel



- Gemeinde: Hansestadt Salzwedel
- Funktion: Kreisstadt, Mittelzentrum
- Gemeindeschlüssel: 15081455
- Landkreis: Altmarkkreis Salzwedel
- Bundesland: Sachsen-Anhalt

- Einwohnerzahl Statistik: 22.999 am 31.12.2021
  (Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt)
- Fläche: 304,57 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 bis 15.03.2023

- Bürgermeister: Olaf Meining, parteilos, Amtszeit ab 16.03.2023

- Stadtrat: 36 Stadträte, Amtszeit 2019-2024
  Stadtratsvorsitzender: Gerd Schönfeld (DIE LINKE)
  1. Stellvertreter: René Sensenschmidt (Freie Fraktion)
  2. Stellvertreter: Frank Wüstemann (Fraktion „Salzwedel Land")

- Fraktionen (Stand: ab 22.03.2022):
  CDU-Fraktion (6 Mitglieder)
  Vorsitzender: Dr. Bernd Kwiatkowski
  Fraktion DIE LINKE (6 Mitglieder)
  Vorsitzende: Ute Brunsch
  Fraktion „Salzwedel Land" (6 Mitglieder)
  Vorsitzender: Wolfgang Kappler
  AfD-Fraktion (5 Mitglieder)
  Vorsitzender: Roland Karsch
  Freie Fraktion (5 Mitglieder)
  Vorsitzender: Nils Krümmel
  Fraktion SPD/Dorf bis Stadt (5 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

Übersicht Teilhaushalte Budgets

THH	Bezeichnung	zugeordnete Produkte		Verantwortlich
10	Hauptamt	111101	Steuerung der Kommune	Hr. Holz
	Herr Holz	111301	Zentrale Dienste	Fr. Dominik
		111401	Personalverwaltung	Fr. Meitzner
		111601	Elektronische Datenverarbeitung	Hr. Mattig
		121101	Statistik - Durchführung Zensus	Fr. Reichert
		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	111202	Rechnungsprüfung	Fr. Tomschin
20	Kämmereiamt	111201	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	Hr. Meining
	Herr Meining	531101	Konzessionen Elektrizitätsversorgung	Fr. S. Meyer
		532101	Konzessionen Gasversorgung	Fr. S. Meyer
		534101	Konzessionen Fernwärmeversorgung	Fr. S. Meyer
		573201	Anteile an Unternehmen	Fr. S. Meyer
		611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Hr. Meining
		612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Meining
23	Liegenschafts-	111702	Vertragswesen Grundstücksmanagement	Fr. Freudl
	amt	111703	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)	Fr. Eck
	Frau Jesper	111704	Vertragswesen Grundstücksmanagement ehem. Separationen	Fr. Freudl
		111705	Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen	Fr. Freudl
		126102	Brandschutz - GLM	Fr. Jesper
		211102	Grundschulen - GLM	Fr. Eck
		252202	Archiv - GLM	Fr. Eck
		272102	Bibliotheken/Büchereien - GLM	Fr. Eck
		315402	Obdachlosenunterkunft - GLM	Fr. Eck
		315602	Andere soziale Einrichtungen - GLM	Fr. Jesper
		424102	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - GLM	Fr. Eck
		424202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - GLM	Fr. Eck
		553101	Bestattungswesen	Fr. Senkbeil
		553102	Kriegs- und Ehrengräber	Fr. Senkbeil
		561401	Schutzmaßnahmen Klima	Fr. Jesper
		573101	Allgemeine Einrichtungen für Bürger	Fr. Senkbeil
		573103	Gaststätten	Fr. Eck
		573105	Öffentlichen Toiletten	Fr. Eck
30	Rechtsamt	111303	Zentrale Vergabestelle	Fr. Weißbach
	Frau Fliegner	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	122101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fr. Kusian
	Herr Jacobs	122201	Gewerbewesen	Fr. Kusian
		122501	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Petruschkat
		122701	Bürgerbüro	Hr. Jacobs
		122702	Personenstandswesen	Fr. Kuropka
		126101	Brandschutz – Gefahrenabwehr	Hr. Petruschkat
		126201	Brandschutz – Gefahrenvorbeugung	Hr. Petruschkat
		315401	Obdachlosenunterkunft	Fr. Schlawin
		346101	Wohngeld	Fr. Wernstedt

Übersicht Teilhaushalte Budgets

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	n.n.
		546101 Parkeinrichtungen	n.n.
		551101 Öffentliches Grün	Hr. Geratz
		552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Fr. Hartwich
		554101 Natur- und Baumschutz	Fr. Hartwich
		555101 Wald- und Forstwirtschaft	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	n.n.

neu ab Haushalt 2023 (rückwirkend ab 2022)

111705 Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen

Ergebnisplan

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.549.246	28.194.300	24.735.800	25.101.300	26.284.900	28.132.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.620.697	10.254.400	11.353.300	5.591.100	7.071.700	5.480.600
3	+ sonstige Transfererträge	3.117	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.474	1.087.100	1.199.300	1.204.300	1.207.300	1.209.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342.144	2.589.200	2.924.100	2.158.000	2.157.000	2.174.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.403.740	3.118.400	3.340.800	3.231.000	3.141.600	3.054.700
7	+ Finanzerträge	483.995	530.600	540.600	3.140.600	540.600	540.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	121	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**35.405.535**	**45.774.000**	**44.093.900**	**40.426.300**	**40.403.100**	**40.592.100**
10	Personalaufwendungen	9.169.848	10.453.800	10.742.500	10.891.700	11.066.400	11.241.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.832.929	10.093.200	8.520.000	7.419.000	7.004.400	6.963.100
13	+ Transferaufwendungen	18.495.691	19.698.700	19.067.000	20.239.700	17.923.700	19.093.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.769	1.471.700	1.438.000	1.477.300	1.480.500	1.468.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.191	4.820.400	204.600	271.500	459.500	670.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	66.989	3.549.900	3.638.000	3.484.500	3.341.400	3.177.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.902.417**	**50.087.700**	**43.610.100**	**43.783.700**	**41.275.900**	**42.615.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**503.119**	**-4.313.700**	**483.800**	**-3.357.400**	**-872.800**	**-2.023.100**
22	**= Jahresergebnis**	**503.119**	**-4.313.700**	**483.800**	**-3.357.400**	**-872.800**	**-2.023.100**
Nachrichtlich							
1.	**Jahresergebnis**	**503.119**	**-4.313.700**	**483.800**	**-3.357.400**	**-872.800**	**-2.023.100**
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	0	4.313.700	-483.800	3.357.400	872.800	1.888.400
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0	0	0	0	0	134.700
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**503.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Jahresergebnis	503.117	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	**503.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Hansestadt Salzwedel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.401.810,71	28.194.300,00	24.735.800,00	25.101.300,00	26.284.900,00	28.132.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.767.159,61	10.254.400,00	11.353.300,00	5.591.100,00	7.071.700,00	5.480.600,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.545,26	1.087.100,00	1.199.300,00	1.204.300,00	1.207.300,00	1.209.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.409.918,54	2.589.200,00	2.924.100,00	2.158.000,00	2.157.000,00	2.174.000,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.509.142,06	1.112.200,00	1.338.600,00	1.338.600,00	1.363.600,00	1.363.100,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471.521,18	530.600,00	540.600,00	540.600,00	540.600,00	540.600,00
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.589.214,07**	**43.767.800,00**	**42.091.700,00**	**35.933.900,00**	**38.625.100,00**	**38.900.500,00**
9	Personalauszahlungen	9.161.865,65	10.453.800,00	10.742.500,00	10.891.700,00	11.066.400,00	11.241.800,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	11.956,03	-1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826.776,20	10.093.200,00	8.520.000,00	7.419.000,00	7.004.400,00	6.963.100,00
12	+ Transferauszahlungen	17.164.174,10	19.698.700,00	19.067.000,00	22.239.700,00	17.923.700,00	19.093.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.244.093,30	1.466.700,00	1.433.000,00	1.472.300,00	1.475.500,00	1.463.700,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	168.439,90	220.400,00	204.600,00	271.500,00	459.500,00	670.900,00
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.577.305,18**	**41.931.800,00**	**39.981.100,00**	**42.308.200,00**	**37.943.500,00**	**39.446.700,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.011.908,89**	**1.836.000,00**	**2.110.600,00**	**-6.374.300,00**	**681.600,00**	**-546.200,00**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.839.222,98	2.809.000,00	2.802.900,00	3.434.500,00	3.761.900,00	2.243.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.240.187,92	151.500,00	85.000,00	25.000,00	50.000,00	200.000,00
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.079.410,90**	**2.960.500,00**	**2.887.900,00**	**3.459.500,00**	**3.811.900,00**	**2.443.000,00**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.664.441,39	6.999.100,00	8.530.300,00	7.389.000,00	3.480.600,00	1.996.200,00
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.664.441,39**	**6.999.100,00**	**8.530.300,00**	**7.389.000,00**	**3.480.600,00**	**1.996.200,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**414.969,51**	**-4.038.600,00**	**-5.642.400,00**	**-3.929.500,00**	**331.300,00**	**446.800,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.426.878,40**	**-2.202.600,00**	**-3.531.800,00**	**-10.303.800,00**	**1.012.900,00**	**-99.400,00**
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.090.638,83	3.013.500,00	3.531.800,00	5.849.900,00	0,00	2.150.600,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.144.129,33	1.805.900,00	784.800,00	2.584.700,00	692.000,00	2.641.800,00
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**3.373.387,90**	**-995.000,00**	**-784.800,00**	**-7.038.600,00**	**320.900,00**	**-590.600,00**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	4.267.418,05	7.750.527,68	6.755.527,68	5.970.727,68	-1.067.872,32	-746.972,32
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	7.750.527,68	6.755.527,68	5.970.727,68	-1.067.872,32	-746.972,32	-1.337.572,32

Finanzplan
nachrichtliche Ergänzungen

Korrektur Finanzmittelbestand

			2022	2023	2024	2025	2026
30 ALT	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres		6.755.528	X	X	X	X
	abzgl. übertragene HAR auf 2022		-6.421.000				
	zzgl. Kreditaufnahme in 2023 (aus 2021)		+851.400				
28	**=Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**			**-784.800**	**-7.038.600**	**+320.900**	**-590.600**
29 NEU				1.185.928	401.128	-6.637.472	-6.316.572
30 NEU			1.185.928	401.128	-6.637.472	-6.316.572	-6.907.172
	Jahr		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**

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/den HVB 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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	723,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	207.825,36					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-208.548,36**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
10	Personalaufwendungen	298.727,80	329.500,00	336.400,00	341.000,00	345.600,00	350.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506,91	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.673,38	146.900,00	150.100,00	150.200,00	150.200,00	150.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**437.908,09**	**482.400,00**	**493.500,00**	**498.200,00**	**502.800,00**	**507.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-229.359,73**	**-481.600,00**	**-492.700,00**	**-497.400,00**	**-502.000,00**	**-506.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-229.359,73**	**-481.600,00**	**-492.700,00**	**-497.400,00**	**-502.000,00**	**-506.900,00**
25	= Ergebnis	-229.359,73	-481.600,00	-492.700,00	-497.400,00	-502.000,00	-506.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111101 Steuerung der Kommune

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	723,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	207.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.548,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	292.909,10	329.500,00	336.400,00	341.000,00	345.600,00	350.400,00	345.600,00	350.400,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	11.956,03	-1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,41	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	135.453,98	146.900,00	150.100,00	150.200,00	150.200,00	150.300,00	150.200,00	150.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.678,52	481.400,00	507.500,00	512.200,00	516.800,00	521.700,00	516.800,00	521.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.130,16	-480.600,00	-506.700,00	-511.400,00	-516.000,00	-520.900,00	-516.000,00	-520.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

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, Geldanlagen zwangsweise Einziehung von Forderungen Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern Ermittlung der allgemeinen und investiven Zuweisungen und allgemeinen Umlagen Kreditbeschaffung, Schuldenabwicklung, Rücklagenbewirtschaftung Stadt als Steuerschuldner (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Bauabzugsteuer) Geld- und Sachspenden, Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen Kalkulation von Gebühren, Entgelten und Verrechnungssätzen Veränderung von Forderungen: Stundungen, Niederschlagungen, Erlass Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Erstattungen, Verspätungszuschläge, Stundungszinsen, u.a. Forderungsbewertungen, Wertberichtigungen Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-20

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	139.359,89	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-139.359,89**	**-90.600,00**	**-90.600,00**	**-90.600,00**	**-90.600,00**	**-90.600,00**
10	Personalaufwendungen	868.887,30	906.700,00	908.000,00	925.400,00	943.200,00	961.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,51	25.000,00	23.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.672,81	7.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**895.215,62**	**941.700,00**	**938.600,00**	**941.000,00**	**956.300,00**	**974.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-755.855,73**	**-851.100,00**	**-848.000,00**	**-850.400,00**	**-865.700,00**	**-883.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-755.855,73**	**-851.100,00**	**-848.000,00**	**-850.400,00**	**-865.700,00**	**-883.800,00**
25	= Ergebnis	-755.855,73	-851.100,00	-848.000,00	-850.400,00	-865.700,00	-883.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111201 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	213.438,14	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.438,14	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	862.681,80	906.700,00	908.000,00	925.400,00	943.200,00	961.300,00	943.200,00	961.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764,51	25.000,00	23.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	18.178,71	7.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.425,02	941.700,00	938.600,00	941.000,00	956.300,00	974.400,00	956.300,00	974.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.986,88	-851.100,00	-848.000,00	-850.400,00	-865.700,00	-883.800,00	-865.700,00	-883.800,00	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	Frau Tomschin
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-14

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.452,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.172,50**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
10	Personalaufwendungen	140.819,13	158.200,00	160.800,00	163.100,00	165.600,00	168.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	917,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.186,34**	**175.700,00**	**173.300,00**	**175.600,00**	**178.100,00**	**180.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-140.013,84**	**-162.700,00**	**-160.300,00**	**-162.600,00**	**-165.100,00**	**-167.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-140.013,84**	**-162.700,00**	**-160.300,00**	**-162.600,00**	**-165.100,00**	**-167.500,00**
25	= Ergebnis	-140.013,84	-162.700,00	-160.300,00	-162.600,00	-165.100,00	-167.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111202 Rechnungsprüfung

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	202,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	135.643,65	158.200,00	160.800,00	163.100,00	165.600,00	168.000,00	165.600,00	168.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	917,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.010,86	175.700,00	173.300,00	175.600,00	178.100,00	180.500,00	178.100,00	180.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.088,36	-162.700,00	-160.300,00	-162.600,00	-165.100,00	-167.500,00	-165.100,00	-167.500,00	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, allgemeines Vertragsrecht, BGB
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Dominik
Kurzbeschreibung	Post- und Telefondienstleistungen Haltung von Fahrzeugen Beschaffungs- und Ausgabewesen für die gesamte Verwaltung
Zielgruppe	Mitarbeiter
Ziele	Gewährleistung eines optimalen Verwaltungsservices Gewährleistung eines optimalen Verwaltungsservices
Zugeordnete Kostenstellen	11130100 - Zentrale Dienste
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.713,25					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.713,25**	**-700,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-500,00**
10	Personalaufwendungen	232.880,79	325.200,00	370.400,00	377.800,00	385.400,00	393.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.147,02	175.000,00	189.000,00	186.000,00	189.000,00	189.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.288,03	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.700,00	101.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		13.800,00	13.100,00	12.600,00	9.800,00	4.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**539.315,84**	**615.500,00**	**674.000,00**	**677.900,00**	**685.900,00**	**688.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-536.602,59**	**-614.800,00**	**-672.900,00**	**-676.800,00**	**-684.800,00**	**-688.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-536.602,59**	**-614.800,00**	**-672.900,00**	**-676.800,00**	**-684.800,00**	**-688.200,00**
25	= Ergebnis	-536.602,59	-614.800,00	-672.900,00	-676.800,00	-684.800,00	-688.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	232.880,79	325.200,00	370.400,00	377.800,00	385.400,00	393.200,00	385.400,00	393.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.355,66	175.000,00	189.000,00	186.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	101.807,44	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.043,89	601.700,00	660.900,00	665.300,00	676.100,00	683.900,00	676.100,00	683.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.580,22	-601.700,00	-660.900,00	-665.300,00	-676.100,00	-683.900,00	-676.100,00	-683.900,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	6.394,07	30.000,00	65.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.394,07	30.000,00	65.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.394,07	-26.600,00	-65.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	6.394,07	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		37.172,48 67.172,48
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.394,07	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		37.172,48 67.172,48
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €		15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		23.339,36 48.339,36
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		23.339,36 48.339,36
111301A061 Zeiterfassungssystem Verwaltung			4.100,00					26.560,78 30.660,78
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.100,00					26.560,78 30.660,78
111301F048 Dienstfahrzeuge u.ä. Zentrale Dienste		-3.400,00						-3.400,00 -3.400,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.400,00						3.400,00 3.400,00
111301F062 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Gefahrenabwehr								11.629,57 11.629,57
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								3.352,34 3.352,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								14.981,91 14.981,91
111301F076 Dienstfahrzeug (E-Auto)			35.000,00					35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			35.000,00					35.000,00
111301X069 Elektroladestation/Wall-Box für E-Auto			1.500,00					1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500,00					1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**6.394,07**	**30.000,00**	**65.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**102.054,53** **197.654,53**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-3.400,00**						**-6.752,34** **-6.752,34**
Gesamtsumme	**6.394,07**	**26.600,00**	**65.600,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**95.302,19** **190.902,19**

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 Dienstleistungen für den Liegenschaftsbereich
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.290,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.860,51	7.700,00				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-3.151,29**	**-9.500,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
10	Personalaufwendungen	712.146,58	704.400,00	766.900,00	782.300,00	797.900,00	813.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.115,34	256.500,00	230.000,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.474,32	42.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	830,21	93.400,00	93.400,00	87.500,00	84.600,00	64.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**916.566,45**	**1.097.100,00**	**1.097.300,00**	**1.104.300,00**	**1.117.000,00**	**1.112.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-913.415,16**	**-1.087.600,00**	**-1.095.500,00**	**-1.102.500,00**	**-1.115.200,00**	**-1.111.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-913.415,16**	**-1.087.600,00**	**-1.095.500,00**	**-1.102.500,00**	**-1.115.200,00**	**-1.111.000,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00					
25	= Ergebnis	-898.415,16	-1.087.600,00	-1.095.500,00	-1.102.500,00	-1.115.200,00	-1.111.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	865,18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	716.912,23	704.400,00	766.900,00	782.300,00	797.900,00	813.900,00	797.900,00	813.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.107,81	256.500,00	230.000,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	54.489,51	42.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.509,55	1.003.700,00	1.003.900,00	1.016.800,00	1.032.400,00	1.048.400,00	1.032.400,00	1.048.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.644,37	-1.001.900,00	-1.002.100,00	-1.015.000,00	-1.030.600,00	-1.046.600,00	-1.030.600,00	-1.046.600,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.860,51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.860,51**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	258.262,49	326.500,00	231.000,00	153.000,00	153.000,00	168.000,00	153.000,00	168.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	300.864,80	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.127,29	483.500,00	231.000,00	153.000,00	153.000,00	168.000,00	153.000,00	168.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.266,78	-473.500,00	-231.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-168.000,00	-153.000,00	-168.000,00	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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)	5.694,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		17.126,92 29.126,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.694,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		17.126,92 29.126,92
111302A080 Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände								4.269,70 4.269,70
75 + Baumaßnahmen								4.269,70 4.269,70
111302A173 BGA über 1.000 € netto Kommunale Dienste		50.000,00	3.000,00					50.000,00 53.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00	3.000,00					50.000,00 53.000,00
111302A180 Hydraulische Hebebühne Bauhof		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
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)	252.568,34	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		630.832,72 1.230.832,72
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	252.568,34	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		630.832,72 1.230.832,72
111302F038 Hochdruckreiniger zur Fahrzeugreinigung								5.205,06 5.205,06
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								5.205,06 5.205,06
111302F065 Verkauf nicht benötigter Fahrzeuge KD	-1.860,51	-10.000,00						-11.860,51 -11.860,51
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.860,51	10.000,00						11.860,51 11.860,51
111302F077 Anbaugeräteträger für Geräteträger-Fahrzeug			75.000,00					75.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			75.000,00					75.000,00
111302G004 Umfahrung Bauhofgelände	10.000,00							10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen	10.000,00							10.000,00 10.000,00
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände	273.232,20	122.000,00						404.680,26 404.680,26
75 + Baumaßnahmen	273.232,20	122.000,00						404.680,26 404.680,26
111302H048 Umbau Sozialtrakt Bauhof	17.632,60							48.904,26 48.904,26
75 + Baumaßnahmen	17.632,60							48.904,26 48.904,26
111302H109 Kompostlagen/Schüttgutboxen Bauhof		35.000,00						35.000,00 35.000,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00						35.000,00 35.000,00
111302X046 E-Ladesäule Bauhof						15.000,00		15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						15.000,00		15.000,00
111302X067 Video-Objektüberwachung Bauhof		5.500,00						5.500,00 5.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.500,00						5.500,00 5.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**559.127,29**	**483.500,00**	**231.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**168.000,00**		**1.229.518,92** **1.934.518,92**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.860,51**	**-10.000,00**						**-11.860,51** **-11.860,51**
Gesamtsumme	**557.266,78**	**473.500,00**	**231.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**168.000,00**		**1.217.658,41** **1.922.658,41**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-30; TH-30-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.012,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.012,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
10	Personalaufwendungen	101.092,34	106.600,00	109.600,00	111.800,00	114.000,00	116.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.170,99	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.751,33**	**115.700,00**	**118.700,00**	**120.900,00**	**123.100,00**	**124.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.739,33**	**-107.700,00**	**-110.700,00**	**-112.900,00**	**-115.100,00**	**-116.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-100.739,33**	**-107.700,00**	**-110.700,00**	**-112.900,00**	**-115.100,00**	**-116.600,00**
25	= Ergebnis	-100.739,33	-107.700,00	-110.700,00	-112.900,00	-115.100,00	-116.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111303 Zentrale Vergabestelle

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.012,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.012,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	101.092,34	106.600,00	109.600,00	111.800,00	114.000,00	116.300,00	114.000,00	116.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00	3.800,00	3.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.167,92	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.748,26	115.700,00	118.700,00	120.900,00	123.100,00	124.600,00	123.100,00	124.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.736,26	-107.700,00	-110.700,00	-112.900,00	-115.100,00	-116.600,00	-115.100,00	-116.600,00	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	Personalakquise, Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung, Personalqualifizierung Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz Lohnbuchhaltung für eigene Mitarbeiter sowie für Kindertagesstätten-Eigenbetrieb
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	316.210,53	55.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.749,27	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-325.959,80**	**-62.100,00**	**-24.800,00**	**-24.800,00**	**-24.800,00**	**-24.800,00**
10	Personalaufwendungen	583.029,92	731.000,00	634.400,00	644.900,00	655.900,00	666.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.341,98	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.081,33	94.700,00	234.100,00	236.400,00	238.800,00	241.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**705.453,23**	**855.900,00**	**898.700,00**	**911.500,00**	**924.900,00**	**938.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-379.493,43**	**-793.800,00**	**-873.900,00**	**-886.700,00**	**-900.100,00**	**-913.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-379.493,43**	**-793.800,00**	**-873.900,00**	**-886.700,00**	**-900.100,00**	**-913.400,00**
25	= Ergebnis	-379.493,43	-793.800,00	-873.900,00	-886.700,00	-900.100,00	-913.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111401 Personalverwaltung

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	312.821,47	55.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	9.749,27	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.570,74	62.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	648.564,26	731.000,00	634.400,00	644.900,00	655.900,00	666.800,00	655.900,00	666.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.089,24	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	85.661,82	94.700,00	234.100,00	236.400,00	238.800,00	241.200,00	238.800,00	241.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.315,32	855.900,00	898.700,00	911.500,00	924.900,00	938.200,00	924.900,00	938.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.744,58	-793.800,00	-873.900,00	-886.700,00	-900.100,00	-913.400,00	-900.100,00	-913.400,00	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/des HVB der Verwaltung in juristischen 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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-30

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.974,06					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-3.074,06**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
10	Personalaufwendungen	279.745,45	282.500,00	285.000,00	288.900,00	292.800,00	296.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,10	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.063,17	120.900,00	105.700,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.145,72**	**405.300,00**	**392.600,00**	**397.000,00**	**400.900,00**	**404.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-329.071,66**	**-405.100,00**	**-392.400,00**	**-396.800,00**	**-400.700,00**	**-404.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-329.071,66**	**-405.100,00**	**-392.400,00**	**-396.800,00**	**-400.700,00**	**-404.600,00**
25	= Ergebnis	-329.071,66	-405.100,00	-392.400,00	-396.800,00	-400.700,00	-404.600,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 14

2023: davon 30.000 € Geschäftsaufwendungen - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111402 Rechtsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	270.506,25	282.500,00	285.000,00	288.900,00	292.800,00	296.700,00	292.800,00	296.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	51.409,98	120.900,00	105.700,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.631,43	405.300,00	392.600,00	397.000,00	400.900,00	404.800,00	400.900,00	404.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.657,37	-405.100,00	-392.400,00	-396.800,00	-400.700,00	-404.600,00	-400.700,00	-404.600,00	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	111101 Steuerung der Kommune (11160101) 111201 Finanzverwaltung und Rechnung (11160102) 111202 Rechnungsprüfung (11160103) 111301 Zentrale Dienste (11160104) 111302 Kommunale Dienstleistungen (11160105) 111401 Personalverwaltung (11160106) 111402 Rechtsangelegenheiten (11160107) 111702/3 Grundstücks- und Gebäudeverw./GLM (11160108) 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (11160109) 1121201 Wahlen (11160110) 122201 Gewerbewesen (11160111) 122501 Verkehrsangelegenheiten (11160112) 122701 Bürgerbüro (11160113) 122702 Personenstandswesen (11160114) 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr (11160115) 346101 Wohngeld (11160116) 424101 Sportstätten (111601129) 424201 Bäder (11160117) 541101 Gemeindestraße (11160118) 553101 Bestattungswesen (11160119) 555101 Wald- und Forstwirtschaft (11160120) 545103 Straßenbeleuchtung (11160121) 554101 Natur- und Baumschutz (11160122) 211101 Grundschulen (11160123) 272101 Bibliothek (11160124) 252201 Archiv (11160125) 551101 Öffentliches Grün (11160128) 573104 Kulturhaus (11160126) 575101 Tourismus (11160127)
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9,24					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		200,00	100,00			
9	**= Ordentliche Erträge**	**-9,24**	**-200,00**	**-100,00**			
10	Personalaufwendungen	199.799,93	213.800,00	221.300,00	225.700,00	230.300,00	234.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.278,37	217.500,00	330.300,00	304.200,00	312.800,00	321.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.413,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.670,71	77.400,00	86.800,00	44.800,00	23.000,00	7.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**395.162,05**	**515.200,00**	**644.900,00**	**581.200,00**	**572.600,00**	**570.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-395.152,81**	**-515.000,00**	**-644.800,00**	**-581.200,00**	**-572.600,00**	**-570.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-395.152,81**	**-515.000,00**	**-644.800,00**	**-581.200,00**	**-572.600,00**	**-570.300,00**
25	= Ergebnis	-395.152,81	-515.000,00	-644.800,00	-581.200,00	-572.600,00	-570.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	199.799,93	213.800,00	221.300,00	225.700,00	230.300,00	234.900,00	230.300,00	234.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.026,37	217.500,00	330.300,00	304.200,00	312.800,00	321.600,00	312.800,00	321.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	7.386,15	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.212,45	437.800,00	558.100,00	536.400,00	549.600,00	563.000,00	549.600,00	563.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.203,21	-437.800,00	-558.100,00	-536.400,00	-549.600,00	-563.000,00	-549.600,00	-563.000,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	107.660,89	185.600,00	156.300,00	38.100,00	26.000,00	17.000,00	26.000,00	17.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.660,89	185.600,00	156.300,00	38.100,00	26.000,00	17.000,00	26.000,00	17.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.660,89	-185.600,00	-156.300,00	-38.100,00	-26.000,00	-17.000,00	-26.000,00	-17.000,00	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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111601A019 Firewall								305,41 305,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								305,41 305,41
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware	4.774,91	8.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		106.868,81 127.868,81
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.774,91	8.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		106.868,81 127.868,81
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)	11.087,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		39.218,94 87.218,94
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								853,99 853,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.087,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		40.072,93 88.072,93
111601A067 Beschaffung Server	12.697,38							13.980,80 13.980,80
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.697,38							13.980,80 13.980,80
111601A078 Erneuerung Switch-Technik	26.072,90							27.774,31 27.774,31
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.072,90							27.774,31 27.774,31
111601A082 Datenspeicher / Storage-System								12.761,67 12.761,67
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								12.761,67 12.761,67
111601A121 Speichersystem für Datensicherung	4.280,00							4.280,00 4.280,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.280,00							4.280,00 4.280,00
111601A122 Switche für Speichernetzwerk								2.463,52 2.463,52
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.463,52 2.463,52
111601A124 USV-Systeme für Infrastruktur								1.756,19 1.756,19
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.756,19 1.756,19
111601A152 Beamer-System für Schulungen u.ä.	2.148,00							2.148,00 2.148,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.148,00							2.148,00 2.148,00
111601A153 Speichersystem NAS Kulturhaus (Ersatzbeschaffung)	1.350,75							1.350,75 1.350,75
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.350,75							1.350,75 1.350,75
111601A155 Umrüstung Klimatruhen für Server	3.039,34							3.039,34 3.039,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.039,34							3.039,34 3.039,34
111601A158 Tablets für digitale Ratsarbeit	19.683,12							19.683,12 19.683,12
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.683,12							19.683,12 19.683,12

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601A174 EDV-Ausstattung Bauhof		5.500,00						5.500,00 5.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.500,00						5.500,00 5.500,00
111601A175 Notebooks für mobiles Arbeiten		8.500,00	9.000,00					8.500,00 17.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.500,00	9.000,00					8.500,00 17.500,00
111601A176 Beamer zur mobilen Präsentation		1.000,00						1.000,00 1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00						1.000,00 1.000,00
111601A177 Notebook für RPA mit Dockingstation		1.500,00						1.500,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00						1.500,00 1.500,00
111601A221 WLAN-Erweiterung Bibliothek und Kulturhaus			2.400,00					2.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.400,00					2.400,00
111601D002 Lizenzen MS Office								42.668,99 42.668,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								42.668,99 42.668,99
111601D003 Lizenzen F-Secure	2.825,02	9.000,00			9.000,00			11.825,02 20.825,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.825,02	9.000,00			9.000,00			11.825,02 20.825,02
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	2.823,87	27.000,00						82.844,71 82.844,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.823,87	27.000,00						82.844,71 82.844,71
111601D011 SQL-Datenbanken								1.796,90 1.796,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.796,90 1.796,90
111601D014 Lizenzen für Firewall								3.944,27 3.944,27
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								3.944,27 3.944,27
111601D015 Software MP-Feuer/Ausnahmezustand								-1.330,00 -1.330,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.330,00 1.330,00
111601D016 Software für Datensicherung	500,00	500,00						5.850,20 5.850,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	500,00						5.850,20 5.850,20
111601D017 Software Ordnungswidrigkeiten OWIGWARE			4.300,00					3.809,90 8.109,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.300,00					3.809,90 8.109,90
111601D024 Lizenzen Windows Server								721,80 721,80
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								721,80 721,80
111601D025 Lizenzen Somacos Session und Mandatos								7.092,40 7.092,40

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								7.092,40 7.092,40
111601D026 Lizenzen SQL 2016 Server								11.277,34 11.277,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								11.277,34 11.277,34
111601D033 Lizenz Any Desk Fernwartung								472,43 472,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								472,43 472,43
111601D036 Software für Wahlen (Komponenten-Kauf)								1.036,00 1.036,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.036,00 1.036,00
111601D037 Lizenz Adobe Acrobat Pro 2017								507,42 507,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								507,42 507,42
111601D038 Lizenz LOGA Kurzarbeitergeld								1.740,97 1.740,97
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.740,97 1.740,97
111601D040 Software CAD-Programm Bauamt								5.098,20 5.098,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								5.098,20 5.098,20
111601D041 Software Update Friedhofssoftware	1.606,50							1.606,50 1.606,50
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,50							1.606,50 1.606,50
111601D042 Software ELO als DMS		38.000,00	47.500,00					38.000,00 85.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		38.000,00	47.500,00					38.000,00 85.500,00
111601D044 Software Upgrade Meldewesen und Gewerbewesen			60.100,00					60.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			60.100,00					60.100,00
111601D045 Visualisierungs- u. Sicherungssoftware für Server	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
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG	4.000,00	25.000,00	15.000,00	12.000,00				29.000,00 56.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00	25.000,00	15.000,00	12.000,00				29.000,00 56.000,00
111601D047 Lizenzen Sophos UTM Firewall	3.771,53			9.100,00				3.771,53 12.871,53
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.771,53			9.100,00				3.771,53 12.871,53
111601D049 Lizenzen MS-Office, Remote Desktop, Exchange		12.000,00						12.000,00 12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.000,00						12.000,00 12.000,00
111601D050 Lizenzen für ELO DMS		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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601D051 Inventarisierungssoftware KAI		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
111601D056 Software Grundsteuererklärung		7.100,00						7.100,00 7.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.100,00						7.100,00 7.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**107.660,89**	**185.600,00**	**156.300,00**	**38.100,00**	**26.000,00**	**17.000,00**		**562.149,43** **799.549,43**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-2.183,99** **-2.183,99**
Gesamtsumme	**107.660,89**	**185.600,00**	**156.300,00**	**38.100,00**	**26.000,00**	**17.000,00**		**559.965,44** **797.365,44**

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- und 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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.500,00	112.000,00			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	196.535,34	213.700,00	175.200,00	180.200,00	185.200,00	190.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	203.380,63	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-400.465,97**	**-284.600,00**	**-292.300,00**	**-185.300,00**	**-190.300,00**	**-195.300,00**
10	Personalaufwendungen	270.807,78	303.400,00	311.300,00	316.800,00	322.500,00	328.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.387,27	118.500,00	185.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172,61	8.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**299.507,81**	**433.700,00**	**507.800,00**	**351.300,00**	**357.000,00**	**362.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**100.958,16**	**-149.100,00**	**-215.500,00**	**-166.000,00**	**-166.700,00**	**-167.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**100.958,16**	**-149.100,00**	**-215.500,00**	**-166.000,00**	**-166.700,00**	**-167.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00					
25	= Ergebnis	102.558,16	-149.100,00	-215.500,00	-166.000,00	-166.700,00	-167.600,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Maßnahme 111702H114 - Teilabriss Garagenkomplex Reimmannstraße
Neuveranschlagung Haushalt 2023
Erträge NEU: 112.000 €
Aufwendungen: 160.000 € - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendungen

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)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.500,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	179.757,06	213.700,00	175.200,00	180.200,00	185.200,00	190.200,00	185.200,00	190.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	124.126,65	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.433,71	258.200,00	265.200,00	158.200,00	188.200,00	193.200,00	188.200,00	193.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	269.317,78	303.400,00	311.300,00	316.800,00	322.500,00	328.300,00	322.500,00	328.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.474,04	118.500,00	185.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.715,46	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.300,00	3.400,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.507,28	426.100,00	500.100,00	343.600,00	349.300,00	355.200,00	349.300,00	355.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.926,43	-167.900,00	-234.900,00	-185.400,00	-161.100,00	-162.000,00	-161.100,00	-162.000,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	257.167,11	30.000,00	85.000,00	25.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.975,94**	**30.000,00**	**98.500,00**	**25.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	89.534,38	190.000,00	145.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.534,38	190.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.441,56	-160.000,00	-61.500,00	-15.000,00	10.000,00	180.000,00	10.000,00	180.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111702A205 Fahrradboxen Bahnhof			1.500,00					1.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			13.500,00					13.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung**								
111702V001 Ankauf Grünflächen	205,00							250,00 250,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-205,00							-205,00 -205,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								45,00 45,00
111702V002 Verkauf Grünflächen	-29.410,74							-45.507,71 -45.507,71
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	29.410,74							45.507,71 45.507,71
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen								34.370,00 34.370,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								34.370,00 34.370,00
111702V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen	-313,82							-872,02 -872,02
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	313,82							872,02 872,02
111702V006 Verkauf Wald, Forsten	-398,60							-398,60 -398,60
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	398,60							398,60 398,60
111702V007 Ankauf Sonderflächen	265,19							265,19 265,19
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	265,19							265,19 265,19
111702V008 Verkauf Sonderflächen								24,00 24,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-21,60 -21,60
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								2,40 2,40
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke								242,00 242,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								242,00 242,00
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	-20.309,00		-85.000,00					-25.686,49 -110.686,49
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.339,00		85.000,00					25.716,49 110.716,49
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30,00							30,00 30,00
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	832,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			29.930,52 89.930,52

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	832,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			29.930,52 89.930,52
111702V014 Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-5.866,00							-7.549,30 -7.549,30
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.866,00							7.549,30 7.549,30
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung	88.406,42	170.000,00	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		333.421,84 518.421,84
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	88.406,42	170.000,00	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		333.421,84 518.421,84
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	-103.249,29	-30.000,00		-25.000,00	-50.000,00	-200.000,00		-252.312,36 -527.312,36
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	103.249,29	30.000,00		25.000,00	50.000,00	200.000,00		252.312,36 527.312,36
111702V017 Verkauf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-20.232,00							-20.232,00 -20.232,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.232,00							20.232,00 20.232,00
111702V022 Verkauf Bauten auf fremdem Grund und Boden								-354,86 -354,86
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								354,86 354,86
Gesamtsumme Auszahlungen	**89.534,38**	**190.000,00**	**160.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**		**398.306,95** **658.306,95**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-179.604,45**	**-30.000,00**	**-98.500,00**	**-25.000,00**	**-50.000,00**	**-200.000,00**		**-352.716,74** **-726.216,74**
Gesamtsumme	**-90.070,07**	**160.000,00**	**61.500,00**	**15.000,00**	**-10.000,00**	**-180.000,00**		**45.590,21** **-67.909,79**

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 Eck
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	11170313 - Reichestraße 12 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 11170322 - Liesten - Liestener Dorfstraße 37a - ehemaliger Friseur 11170323 - Liesten -Liestener Dorfstraße 38 - Wohnung 11170324 - Eversdorf - Jugendclub

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

Hansestadt Salzwedel

	11170326 - Siebeneichen - Vereinshaus 11170327 - Brunnen 11170328 - Tylsen - Gutshof 15 11170329 - Kirche Kricheldorf 11170330 - Ehem. DGH Büssen 11170331 - Ehem. Feuerwehr Darsekau 11170334 - Minigolfanlage E.-Th.-Str.
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-111703; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.963,18					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	42.720,73	34.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.342,94	62.100,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-86.026,85**	**-96.800,00**	**-137.300,00**	**-137.300,00**	**-137.300,00**	**-137.200,00**
10	Personalaufwendungen	285.042,41	295.700,00	293.700,00	299.600,00	305.600,00	311.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.771,79	819.200,00	927.500,00	844.600,00	817.600,00	802.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.023,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.159,73	133.100,00	125.500,00	121.500,00	120.500,00	119.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**843.996,97**	**1.248.600,00**	**1.347.300,00**	**1.266.300,00**	**1.244.300,00**	**1.233.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-757.970,12**	**-1.151.800,00**	**-1.210.000,00**	**-1.129.000,00**	**-1.107.000,00**	**-1.096.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-757.970,12**	**-1.151.800,00**	**-1.210.000,00**	**-1.129.000,00**	**-1.107.000,00**	**-1.096.600,00**
25	= Ergebnis	-757.970,12	-1.151.800,00	-1.210.000,00	-1.129.000,00	-1.107.000,00	-1.096.600,00

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)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	41.393,13	34.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.471,16	34.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	285.042,41	295.700,00	293.700,00	299.600,00	305.600,00	311.600,00	305.600,00	311.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.206,86	819.200,00	927.500,00	844.600,00	817.600,00	802.600,00	817.600,00	802.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.034,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.283,81	1.115.500,00	1.221.800,00	1.144.800,00	1.123.800,00	1.114.800,00	1.123.800,00	1.114.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.812,65	-1.080.800,00	-1.140.300,00	-1.063.300,00	-1.042.300,00	-1.033.300,00	-1.042.300,00	-1.033.300,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	-2.763,18	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.763,18**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	396.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	8.127,40	26.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	21.977,55	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.104,95	422.500,00	81.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.868,13	-322.500,00	-81.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
111703A085 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)	5.044,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.324,94 13.324,94
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.044,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.324,94 13.324,94
111703H031 Sozialräume Rathaus								11.321,63 11.321,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								11.321,63 11.321,63
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude		237.000,00	50.000,00					237.000,00 287.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		237.000,00	50.000,00					237.000,00 287.000,00
111703H084 Zaunbau Objekt Neutorstraße 28	21.490,21							-3.709,79 -3.709,79
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.763,18							22.436,82 22.436,82
75 + Baumaßnahmen	18.727,03							18.727,03 18.727,03
111703H118 Umbau ehem. Archivräume Rathaus		59.500,00						59.500,00 59.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		159.500,00						159.500,00 159.500,00
111703H126 Fahrradunterstand Rathaus			15.000,00					15.000,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00					15.000,00
111703X028 Stromanschlusssäule Caravan-Stellplatz								1.854,02 1.854,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.854,02 1.854,02
111703X041 Gegensprechanlage Rathaus	3.250,52							3.250,52 3.250,52
75 + Baumaßnahmen	3.250,52							3.250,52 3.250,52
111703X045 Videoüberwachungsanlage A.d.Mönchskirche 7	3.083,29							3.083,29 3.083,29
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.083,29							3.083,29 3.083,29
111703X048 Videoüberwachungsanlage Eingangsbereiche Rathaus		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
111703X053 Videoüberwachungsanlage Bedarfsposition		15.000,00	15.000,00					15.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	15.000,00					15.000,00 30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**30.104,95**	**422.500,00**	**81.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**469.061,43** **553.061,43**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.763,18**	**-100.000,00**						**-122.436,82** **-122.436,82**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	**32.868,13**	**322.500,00**	**81.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**346.624,61** **430.624,61**

Produktbeschreibung Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111704	Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt KVG LSA
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Freudl
Erläuterungen	Vermietung/Verpachtung von Flächen, überwiegend für landwirtschaftliche Nutzung Erzielung von Nutzungsentschädigungen, z.B. im Zusammenhang mit Windkraft- und/oder PV-Anlagen Veräußerung nicht mehr benötigter Anlagen Unterhaltung der betreffenden Wege Innerhalb des Produktes besteht eine überamtliche Zuständigkeit in der Mittelbewirtschaftung: Amt 23 - Vermietung/Verpachtung, Nutzungsentschädigungen dgl. sowie Veräußerung Amt 60 - Unterhaltung der Anlagen Amt 20 - Erträge und Aufwendungen im Zahlungsverkehr
Kurzbeschreibung	Durch das "Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt" vom 19.11.2020 sind diese Personenzusammenschlüsse im Sinne des Art. 233 § 10 des Einführungsgesetzes zum BGB (sogenannte Separationsinteressenten) mit dem Ablauf des 31.12.2021 aufgelöst. Damit entfällt die bis dahin bestehende treuhändische Verwaltung dieser Flächen durch die Belegenheitsgemeinden. Zivilrechtlich gehen die entsprechenden Flächen (Landwirtschaftsflächen, Wald, Brachland, Gräben, Wege dgl., teilweise auch bebaut) in das Eigentum der Gemeinde über - Vermögensübergang gem. § 2 des Gesetzes. Die Hansestadt Salzwedel ist mit ca. 1.800 Flurstücken betroffen. Für einen Teil dieser Grundstücke fallen Erträge aus Pachten, Nutzungsentschädigungen usw. an, zugleich jedoch Aufwendungen, z.B. für die Unterhaltung der Wege und für den Zahlungsverkehr. Das o.g. Gesetz hat bestimmt, dass die erwirtschafteten Einnahmen gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes für die ordnungsgemäße Unterhaltung der vorhandenen und auf Dauer erforderlichen gemeinschaftlichen Anlagen verwendet werden müssen. Gegen diese Vorschrift richtete sich eine Kommunalverfassungsbeschwerde der Hansestadt Salzwedel wegen der Verletzung von Art. 2 Abs. 3 und Art. 87 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt (Verletzung der kommunalen Selbstverwaltung). Hintergrund ist dabei die grundsätzlich zwingende Verwendung der erzielten Einnahmen für die Unterhaltung der ehemaligen Separationsanlagen. Die Kommunalverfassungsbeschwerde wurde am 17.10.2022 durch das Landesverfassungsgericht zurückgewiesen. Das übernommene Finanzvermögen wird in eine Sonderrücklage eingebracht. Näheres ist dem Vorbericht zu entnehmen. Das Produkt 111704 wurde ab dem Haushalt 2022 angelegt, um die Einnahme- und Ausgabesituation separat abbilden zu können.
Zugeordnete Kostenstellen	111704 - Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen
Deckungskreise	Separates Budget/Deckungskreis für Produkte 111704+111705: TH-23-SEPARAT

Teilergebnisplan Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111704	Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		55.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ Finanzerträge		100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-55.100,00**	**-67.600,00**	**-68.600,00**	**-69.600,00**	**-70.600,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.500,00	68.500,00	69.500,00	70.500,00	71.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**55.100,00**	**70.400,00**	**71.400,00**	**72.400,00**	**73.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**			**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
25	= Ergebnis			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111704 Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111704	Vertragswesen/Grundstücksmanagement ehem. Separationen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	55.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	62.000,00	63.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.100,00	65.100,00	66.100,00	67.100,00	68.100,00	67.100,00	68.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.500,00	68.500,00	69.500,00	70.500,00	71.500,00	70.500,00	71.500,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.100,00	70.400,00	71.400,00	72.400,00	73.400,00	72.400,00	73.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111705 Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111705	Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	KVG LSA
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Vergaben und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Freudl
Erläuterungen	Verwaltung der Stiftungen und ungeklärten Grundstücksangelegenheiten Vermietung/Verpachtung von Flächen, überwiegend für landwirtschaftliche Nutzung Unterhaltungsmaßnahmen Innerhalb des Produktes besteht eine überaamtliche Zuständigkeit in der Mittelbewirtschaftung: Amt 23 - Vermietung/Verpachtung Amt 60 - Unterhaltung der Anlagen Amt 20 - Erträge und Aufwendungen im Zahlungsverkehr
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Salzwedel verwaltet treuhändisch drei Stiftungsvermögen und sechs ungeklärte Grundstücksvermögen. Für diese Treuhandvermögen finden die Vorschriften der §§ 125/122 KVG LSA Anwendung. Bis zum 31.12.2021 erfolgte diese Verwaltung über den sogenannten Separationsmandanten, also getrennt von der eigentlichen Haushaltswirtschaft der Hansestadt Salzwedel. Bei den ungeklärten Grundstücksvermögen ist eine Vermögenszuordnung zu erwarten, ein Zeitraum kann allerdings nicht benannt werden.
Zugeordnete Kostenstellen	11170501 - Friedrich Kupfersche Stiftung für eine Kinderbewahranstalt 11170502 - Hospital St. Georg Stiftung 11170503 - Moehlensche Stipendienstiftung 11170511 - Erbengemeinschaft Degener 11170512 - Unbekannte Erben nach Gottfried Langnäss 11170513 - EdV, Rechtsträger Rat der Stadt, ... der Gemeinde 11170514 - Hedwig/Heinrich Baumann 11170515 - Evelyn Golembek 11170516 - EdV; Rechtsträger Gemeinde Benkendorf
Deckungskreise	Separates Budget/Deckungskreis für Produkte 111704+111705: TH-23-SEPARAT

Teilergebnisplan Produkt 111705 Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111705	Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
9	**= Ordentliche Erträge**			**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111705 Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111705	Verwaltung von Stiftungen und sonstigem Treuhandvermögen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

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, Erstellung von umfassenden Informationen über Stadt und Verwaltung für Einwohner und Gäste Pressemitteilungen, Beantwortung von Presseanfragen
Zugeordnete Kostenstellen	11180100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-ST; TH-ST-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			100,00			
9	**= Ordentliche Erträge**		**-100,00**	**-200,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
10	Personalaufwendungen	50.068,82	51.900,00	52.900,00	53.900,00	55.100,00	56.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634,25	11.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.074,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			200,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.777,86**	**65.600,00**	**68.800,00**	**69.600,00**	**70.800,00**	**71.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.777,86**	**-65.500,00**	**-68.600,00**	**-69.500,00**	**-70.700,00**	**-71.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-61.777,86**	**-65.500,00**	**-68.600,00**	**-69.500,00**	**-70.700,00**	**-71.800,00**
25	= Ergebnis	-61.777,86	-65.500,00	-68.600,00	-69.500,00	-70.700,00	-71.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	50.068,82	51.900,00	52.900,00	53.900,00	55.100,00	56.200,00	55.100,00	56.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634,25	11.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.074,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.777,86	65.600,00	68.600,00	69.600,00	70.800,00	71.900,00	70.800,00	71.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.777,86	-65.500,00	-68.500,00	-69.500,00	-70.700,00	-71.800,00	-70.700,00	-71.800,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-40; TH-40-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	23,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		400,00	100,00			
9	**= Ordentliche Erträge**	**-23,00**	**-1.900,00**	**-1.600,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,33	41.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		400,00	100,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.946,33**	**43.300,00**	**55.000,00**	**54.900,00**	**54.900,00**	**54.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.923,33**	**-41.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.923,33**	**-41.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**
25	= Ergebnis	-2.923,33	-41.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 111802 Städtepartnerschaften und Hansemitgliedschaft

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	23,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,33	41.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.946,33	42.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.923,33	-41.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 121101 Statistik - Durchführung Zensus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121101	Statistik - Durchführung Zensus

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Zensusgesetz, Gesetz zur Ausführung des Zensus in Sachsen-Anhalt, Verwaltungsvorschriften
Teilhaushalt	Hauptamt
Verantwortlich Produkt	Frau Reichert
Erläuterungen	Durchführung Zensus 2022 im Auftrag des Bundes Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung
Kurzbeschreibung	Ausführung des Zensus durch die Hansestadt Salzwedel für den Bereich der Gemeinden Apenburg-Winterfeld, Diesdorf, Dähre, Rohrberg, Wallstawe, Kuhfelde, Arendsee und Salzwedel. Das Erhebungsgebiet umfasst ca. 38.800 Einwohner.
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung des Zensus zum Stichtag 15.05.2022 einschließlich Vor- und Nachbereitung
Zugeordnete Kostenstellen	12110100 - Zensus
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

Teilergebnisplan Produkt 121101 Statistik - Durchführung Zensus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121101	Statistik - Durchführung Zensus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	54.300,00	171.300,00				
9	**= Ordentliche Erträge**	**-54.300,00**	**-171.300,00**				
10	Personalaufwendungen	42.407,55	120.900,00	81.900,00			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,03	7.800,00	2.000,00			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908,90	79.500,00	2.000,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.593,48**	**208.200,00**	**85.900,00**			
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.706,52**	**-36.900,00**	**-85.900,00**			
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**9.706,52**	**-36.900,00**	**-85.900,00**			
25	= Ergebnis	9.706,52	-36.900,00	-85.900,00			

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 121101 Statistik - Durchführung Zensus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121101	Statistik - Durchführung Zensus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	54.300,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.300,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	42.407,55	120.900,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,03	7.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.908,90	79.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.593,48	208.200,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.706,52	-36.900,00	-85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, Ortschaftsräte 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	46.140,67	7.000,00		17.000,00	15.000,00	30.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-46.140,67**	**-7.000,00**		**-17.000,00**	**-15.000,00**	**-30.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847,29	14.500,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.397,32	81.000,00	2.500,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.244,61**	**95.500,00**	**2.500,00**	**54.300,00**	**54.300,00**	**39.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.103,94**	**-88.500,00**	**-2.500,00**	**-37.300,00**	**-39.300,00**	**-9.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-17.103,94**	**-88.500,00**	**-2.500,00**	**-37.300,00**	**-39.300,00**	**-9.300,00**
25	= Ergebnis	-17.103,94	-88.500,00	-2.500,00	-37.300,00	-39.300,00	-9.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 121201 Wahlen

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	46.140,67	7.000,00	0,00	17.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.140,67	7.000,00	0,00	17.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847,29	14.500,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	58.397,32	81.000,00	2.500,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.244,61	95.500,00	2.500,00	54.300,00	54.300,00	39.300,00	54.300,00	39.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.103,94	-88.500,00	-2.500,00	-37.300,00	-39.300,00	-9.300,00	-39.300,00	-9.300,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	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	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121201	Wahlen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
121201A159 Sommelposten, Ausstattungen für Wahlen		5.000,00		2.000,00				5.000,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00		2.000,00				5.000,00 7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**5.000,00**		**2.000,00**				**5.000,00** **7.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**5.000,00**		**2.000,00**				**5.000,00** **7.000,00**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.084,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.750,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-12.645,91**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
10	Personalaufwendungen	202.861,54	225.500,00	210.000,00	213.700,00	217.400,00	221.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,00	400,00
13	+ Transferaufwendungen		2.000,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.469,63	79.400,00	80.600,00	80.800,00	81.000,00	81.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.381,12**	**308.200,00**	**292.000,00**	**295.900,00**	**298.900,00**	**302.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-243.735,21**	**-298.700,00**	**-282.500,00**	**-286.400,00**	**-289.400,00**	**-293.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-243.735,21**	**-298.700,00**	**-282.500,00**	**-286.400,00**	**-289.400,00**	**-293.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00					
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.800,00					
25	= Ergebnis	-270.935,21	-298.700,00	-282.500,00	-286.400,00	-289.400,00	-293.300,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 14

2023: davon 70.000 € Aufwendungen für Aufgaben der Gefahrenabwehr - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.779,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.367,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	6.271,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.418,78	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	197.906,98	225.500,00	210.000,00	213.700,00	217.400,00	221.100,00	217.400,00	221.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	31.440,75	79.400,00	80.600,00	80.800,00	81.000,00	81.200,00	81.000,00	81.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.347,73	308.200,00	291.900,00	295.800,00	298.800,00	302.700,00	298.800,00	302.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.928,95	-298.700,00	-282.400,00	-286.300,00	-289.300,00	-293.200,00	-289.300,00	-293.200,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122101F051 Dienstfahrzeug Gefahrenabwehr (gebraucht)								16.900,02 16.900,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								16.900,02 16.900,02
Gesamtsumme Auszahlungen								**16.900,02** **16.900,02**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								**16.900,02** **16.900,02**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.241,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	435,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-21.676,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
10	Personalaufwendungen	75.336,09	102.100,00	107.900,00	110.100,00	112.300,00	114.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.663,37**	**104.000,00**	**109.800,00**	**112.000,00**	**114.200,00**	**116.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-55.987,37**	**-75.500,00**	**-81.300,00**	**-83.500,00**	**-85.700,00**	**-87.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-55.987,37**	**-75.500,00**	**-81.300,00**	**-83.500,00**	**-85.700,00**	**-87.900,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00					
25	= Ergebnis	-54.387,37	-75.500,00	-81.300,00	-83.500,00	-85.700,00	-87.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122201 Gewerbewesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Gewerbewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.429,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.133,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.562,60	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	75.336,09	102.100,00	107.900,00	110.100,00	112.300,00	114.500,00	112.300,00	114.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.070,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.406,37	104.000,00	109.800,00	112.000,00	114.200,00	116.400,00	114.200,00	116.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.843,77	-75.500,00	-81.300,00	-83.500,00	-85.700,00	-87.900,00	-85.700,00	-87.900,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.932,93	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	190.026,66	203.000,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-345.959,59**	**-383.500,00**	**-531.000,00**	**-531.000,00**	**-531.000,00**	**-531.000,00**
10	Personalaufwendungen	331.722,32	360.100,00	369.700,00	376.500,00	383.600,00	390.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,42	20.600,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.259,84	13.100,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.003,58**	**396.800,00**	**404.100,00**	**411.000,00**	**418.200,00**	**425.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.043,99**	**-13.300,00**	**126.900,00**	**120.000,00**	**112.800,00**	**105.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.043,99**	**-13.300,00**	**126.900,00**	**120.000,00**	**112.800,00**	**105.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00					
25	= Ergebnis	4.956,01	-13.300,00	126.900,00	120.000,00	112.800,00	105.600,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122501 Verkehrsangelegenheiten

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122501	Verkehrsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.868,28	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	185.843,39	203.000,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.711,67	383.500,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	324.736,04	360.100,00	369.700,00	376.500,00	383.600,00	390.700,00	383.600,00	390.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,62	20.600,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	12.069,10	13.100,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.600,00	13.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.292,76	393.800,00	403.600,00	410.500,00	417.700,00	424.900,00	417.700,00	424.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418,91	-10.300,00	127.400,00	120.500,00	113.300,00	106.100,00	113.300,00	106.100,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	178,22	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,22	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178,22	-156.000,00	0,00	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	122501	Verkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122501A057 Parkscheinautomaten	178,22							178,22 178,22
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	178,22							178,22 178,22
122501A181 Geschwindigkeitsanzeigetafel		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
122501A182 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage mit Fahrzeug		150.000,00						150.000,00 150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		150.000,00						150.000,00 150.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**178,22**	**156.000,00**						**156.178,22** **156.178,22**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**178,22**	**156.000,00**						**156.178,22** **156.178,22**

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 Jacobs	
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV	

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
3	+ sonstige Transfererträge	3.116,71					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.361,93	138.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.857,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-157.335,64**	**-140.500,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**
10	Personalaufwendungen	361.398,21	444.000,00	415.500,00	422.600,00	429.900,00	437.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.706,62	80.900,00	108.300,00	108.400,00	108.400,00	108.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**447.024,38**	**527.900,00**	**526.800,00**	**534.000,00**	**541.300,00**	**548.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-289.688,74**	**-387.400,00**	**-346.800,00**	**-354.000,00**	**-361.300,00**	**-368.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-289.688,74**	**-387.400,00**	**-346.800,00**	**-354.000,00**	**-361.300,00**	**-368.800,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00					
25	= Ergebnis	-289.288,74	-387.400,00	-346.800,00	-354.000,00	-361.300,00	-368.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122701 Bürgerbüro

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122701	Bürgerbüro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.405,93	138.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	5.722,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.244,64	140.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	356.744,60	444.000,00	415.500,00	422.600,00	429.900,00	437.300,00	429.900,00	437.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	84.819,60	80.900,00	108.300,00	108.400,00	108.400,00	108.500,00	108.400,00	108.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.979,07	527.900,00	526.800,00	534.000,00	541.300,00	548.800,00	541.300,00	548.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.734,43	-387.400,00	-346.800,00	-354.000,00	-361.300,00	-368.800,00	-361.300,00	-368.800,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.649,40	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.280,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-41.929,40**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
10	Personalaufwendungen	282.099,64	289.000,00	290.100,00	294.300,00	298.700,00	303.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,26	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		100,00	100,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**289.628,90**	**302.700,00**	**303.300,00**	**307.400,00**	**311.800,00**	**316.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-247.699,50**	**-256.700,00**	**-257.300,00**	**-261.400,00**	**-265.800,00**	**-270.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-247.699,50**	**-256.700,00**	**-257.300,00**	**-261.400,00**	**-265.800,00**	**-270.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00					
25	= Ergebnis	-247.299,50	-256.700,00	-257.300,00	-261.400,00	-265.800,00	-270.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 122702 Personenstandswesen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122702	Personenstandswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.639,40	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.280,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.919,40	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	272.412,69	289.000,00	290.100,00	294.300,00	298.700,00	303.200,00	298.700,00	303.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158,15	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.252,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.822,84	302.600,00	303.200,00	307.400,00	311.800,00	316.300,00	311.800,00	316.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.903,44	-256.600,00	-257.200,00	-261.400,00	-265.800,00	-270.300,00	-265.800,00	-270.300,00	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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)								209,09 209,09
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								209,09 209,09
Gesamtsumme Auszahlungen								**209,09** **209,09**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								**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 - Seeben 12610116 - Tylsen 12610117 - Eversdorf 12610118 - Kemnitz 12610119 - Chüttlitz 12610120 - Buchwitz 12610121 - Ritze 12610122 - Andorf 12610123 - Barnebeck

Produktbeschreibung Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

	12610124 - Hestedt 12610125 - Rockenthin 12610126 - Bombeck 12610127 - Groß Gerstedt 12610128 - Klein Gerstedt 12610129 - Wistedt 12610130 - Jeebel 12610131 - Cheine 12610132 - Klein Wieblitz
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285,60					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.968,66	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.574,00	50.900,00	38.400,00	16.100,00	13.700,00	13.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-29.048,26**	**-57.600,00**	**-45.100,00**	**-22.800,00**	**-20.400,00**	**-20.200,00**
10	Personalaufwendungen	247.806,69	279.800,00	290.700,00	296.500,00	302.500,00	308.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.978,19	317.100,00	326.100,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.908,56	173.500,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		149.400,00	154.700,00	102.600,00	89.500,00	82.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**595.693,44**	**919.800,00**	**945.400,00**	**833.100,00**	**826.000,00**	**824.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-566.645,18**	**-862.200,00**	**-900.300,00**	**-810.300,00**	**-805.600,00**	**-804.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-566.645,18**	**-862.200,00**	**-900.300,00**	**-810.300,00**	**-805.600,00**	**-804.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	= Ergebnis	-566.645,18	-862.200,00	-898.800,00	-808.800,00	-804.100,00	-803.100,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2023: 70.000 € Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 14

2023: davon 130.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	9.597,01	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.092,61	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
9	Personalauszahlungen	243.856,69	279.800,00	290.700,00	296.500,00	302.500,00	308.400,00	302.500,00	308.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.232,88	317.100,00	326.100,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	137.526,91	173.500,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.616,48	770.400,00	790.700,00	730.500,00	736.500,00	742.400,00	736.500,00	742.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.523,87	-763.700,00	-784.000,00	-723.800,00	-729.800,00	-735.700,00	-729.800,00	-735.700,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	901,87	287.300,00	60.000,00	200.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	15.577,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.478,87**	**315.300,00**	**60.000,00**	**200.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	130.882,64	1.869.500,00	1.318.700,00	1.871.000,00	196.000,00	1.016.000,00	196.000,00	1.016.000,00	1.610.000,00
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.610.000,00)					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.882,64	1.869.500,00	1.318.700,00	1.871.000,00	196.000,00	1.016.000,00	196.000,00	1.016.000,00	1.610.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.610.000,00)					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.403,77	-1.554.200,00	-1.258.700,00	-1.671.000,00	69.000,00	-1.016.000,00	69.000,00	-1.016.000,00	-1.610.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.610.000,00)					

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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	24.307,45	40.000,00	52.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		110.549,57 211.149,57
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	901,87							901,87 901,87
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								1.049,68 1.049,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.209,32	40.000,00	52.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		112.501,12 213.101,12
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr	-3.716,00							-2.660,62 -2.660,62
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.716,00							3.716,00 3.716,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.055,38 1.055,38
126101A102 BOS-Digitalfunk Endgeräte								49.518,34 49.518,34
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								39.600,00 39.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								72.868,68 72.868,68
126101A106 Mobiler Notstromgenerator		65.000,00						65.000,00 65.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		65.000,00						65.000,00 65.000,00
126101A107 Sprungpolster Fw Salzwedel								8.067,16 8.067,16
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								8.067,16 8.067,16
126101A108 Faltbehälter 5.000 Liter Fw Salzwedel								978,51 978,51
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								978,51 978,51
126101A109 Schleifkorbtrage Fw. Salzwedel								691,56 691,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								691,56 691,56
126101A110 Dekontaminationsdusche Fw Salzwedel								4.726,49 4.726,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.726,49 4.726,49
126101A127 Aufsitzscheuermaschine Fw Salzwedel								11.849,84 11.849,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								11.849,84 11.849,84
126101A129 Nasssauger Fw Pretzier								1.327,90 1.327,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.327,90 1.327,90
126101A130 Abgassauganlagen Ortsfeuerwehren		15.000,00	60.500,00					15.000,00 75.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	60.500,00					15.000,00 75.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A131 Drucklufterhaltungssysteme für div. Fw-Fahrzeuge	6.611,74	7.500,00						15.349,66 15.349,66
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.611,74	7.500,00						15.349,66 15.349,66
126101A132 Tauchpumpe FW Salzwedel								1.798,00 1.798,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.798,00 1.798,00
126101A147 Schiebleiter Fw. Jeebel								1.606,50 1.606,50
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.606,50 1.606,50
126101A163 Gerätesatz Absturzsicherung Fw. Salzwedel	998,64							998,64 998,64
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	998,64							998,64 998,64
126101A167 Atemschutz-Prüfstand Feuerwache Salzwedel	18.365,35							18.365,35 18.365,35
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.365,35							18.365,35 18.365,35
126101A168 Veräußerung nicht mehr benötigter Fw.-Technik	-661,00							-661,00 -661,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	661,00							661,00 661,00
126101A183 Reinigungs- u. Desinfektionsgerät für Atemschutz		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
126101A184 Schaumrohr Venturi Fw. Salzwedel		1.800,00						1.800,00 1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.800,00						1.800,00 1.800,00
126101A185 Maskensprechgarnitur und Funkmeldeempfänger		5.200,00						5.200,00 5.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.200,00						5.200,00 5.200,00
126101A191 Mobiler Stromerzeuger Fw. Chüttlitz		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
126101A193 Erstausstatt. Gerätehaus/Schulungsraum Fw. Tylsen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
126101A195 Dienst-/Schutzbekleidung Feuerwehr 150€-1.000€		30.000,00						30.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
126101A196 Prüfgerät Löschbrunnen mit Zubehör		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
126101A197 Wasserbrücke Stadtwehr		12.000,00	14.000,00					12.000,00 26.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.000,00	14.000,00					12.000,00 26.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A206 Kleiderkammer PSA alle Feuerwehren			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101A207 Vegetationsbrandbekämpfungs korb Fw Benkendorf			1.300,00					1.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.300,00					1.300,00
126101A208 Vlitex Löschdecke für Fahrzeugunfälle			2.200,00					2.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.200,00					2.200,00
126101A209 Schutzgitter Blaulicht und Sirene Fw Pretzier			1.600,00					1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.600,00					1.600,00
126101A210 Funkmeldeempfänger S.Quad			6.500,00					6.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.500,00					6.500,00
126101D015 Software MP-Feuer								4.678,90 4.678,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.678,90 4.678,90
126101D039 Software Fireboard FW Salzwedel								1.566,00 1.566,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.566,00 1.566,00
126101F004 MTW (Feuerwehr Salzwedel)	2.299,53							2.299,53 2.299,53
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.192,91							2.192,91 2.192,91
126101F006 HLF 10 (Feuerwehr Pretzier)	530,74							203.764,39 203.764,39
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								134.520,31 134.520,31
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								323.557,89 323.557,89
126101F046 Kehrmaschine Feuerwehr Salzwedel								6.902,00 6.902,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								6.902,00 6.902,00
126101F047 Veräußerung nicht mehr benötigter Fw.-Fahrzeuge	-11.200,00							-11.200,00 -11.200,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.200,00							11.200,00 11.200,00
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwehr Salzwedel		370.000,00						370.000,00 370.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		270.000,00						270.000,00 270.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		660.000,00						660.000,00 660.000,00
126101F054 Ersatzbeschaffung Gerätewagen RTW Fw Salzwedel	2.742,07							18.539,64 18.539,64
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								14.377,28 14.377,28

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101F055 MTF Feuerwehr/Einsatz gem. Brandschutzbedarfsplan	67.865,56							67.865,56 67.865,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	67.551,40							67.551,40 67.551,40
126101F058 TLF 4000 FW Ritze		373.000,00	150.000,00					373.000,00 523.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		373.000,00	150.000,00					373.000,00 523.000,00
126101F059 RW 2 FW Salzwedel				500.000,00	-150.000,00		650.000,00	350.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				150.000,00	150.000,00			300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				650.000,00			650.000,00	650.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(650.000,00)				
126101F060 TSF-W Fw. Riebau		144.000,00						144.000,00 144.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		144.000,00						144.000,00 144.000,00
126101F067 Rüstwagen - gebraucht- Fw. Salzwedel		100.000,00						100.000,00 100.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00						8.000,00 8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F				430.000,00	-75.000,00		480.000,00	355.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				50.000,00	75.000,00			125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				480.000,00			480.000,00	480.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(480.000,00)				
126101F072 Ersatzbeschaffung MTW Fw. Cheine		55.000,00						55.000,00 55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
126101F073 Ersatzbeschaffung MTW Fw. Mahlsdorf		75.000,00						75.000,00 75.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		75.000,00						75.000,00 75.000,00
126101F078 TSF-W Stützpunktbereich B			240.000,00					240.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			240.000,00					240.000,00
126101F079 TSF-W Stützpunktbereich D			240.000,00					240.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			240.000,00					240.000,00
126101F080 TSF-W Stützpunktbereich E			240.000,00					240.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			240.000,00					240.000,00
126101F081 MTW Stützpunktbereich C				55.000,00				55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00				55.000,00
126101F082 MTW Stützpunktbereich D				55.000,00				55.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00				55.000,00
126101F083 LF Stützpunktbereich A				480.000,00			480.000,00	480.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				480.000,00			480.000,00	480.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(480.000,00)				
126101F084 TSF Stützpunktbereich F						120.000,00		120.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						120.000,00		120.000,00
126101F085 Logistikfahrzeug Stadtwehr						300.000,00		300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						300.000,00		300.000,00
126101F086 TLF 3000 Waldbrand						400.000,00		400.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						400.000,00		400.000,00
126101X014 Feuerlöschbrunnen Pretzier								29.199,24 29.199,24
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								29.199,24 29.199,24
126101X023 Löschbrunnen OT Brewitz	8.641,42							9.789,39 9.789,39
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.641,42							9.789,39 9.789,39
126101X030 Löschbrunnen OT Brietz								1.147,97 1.147,97
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.147,97 1.147,97
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X033 Löschbrunnen GG Kristallweg		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
126101X034 Löschbrunnen OT Niephagen	655,93							655,93 655,93
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	655,93							655,93 655,93
126101X035 Löschbrunnen OT Cheine	655,93							655,93 655,93
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	655,93							655,93 655,93
126101X036 Löschbrunnen OT Königstedt						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
126101X038 Löschwasserentnahmestelle Salzwedel		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
126101X039 Löschbrunnen OT Hestedt					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101X042 Sirene Groß Wieblitz		7.000,00						7.000,00 7.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		17.300,00						17.300,00 17.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000,00						7.000,00 7.000,00
126101X047 Löschbrunnen OT Depekolk		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
126101X048 Sirenen nach vordringlichem Bedarf		30.000,00						30.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
126101X054 Löschbrunnen WG Uelzener Straße		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
126101X055 Löschbrunnen GG Gerstedter Weg		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
126101X056 Löschbrunnen OT Darsekau			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X057 Löschbrunnen OT Hoyersburg			10.000,00					10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X058 Löschbrunnen OT Klein Gerstedt			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X059 Löschbrunnen Waldgebiet Stützpunktbereich A			10.000,00					10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X060 Löschbrunnen OT Ziethnitz			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X061 Löschbrunnen OT Barnebeck				45.000,00				45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				45.000,00				45.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101X062 Löschbrunnen OT Buchwitz				45.000,00				45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				45.000,00				45.000,00
126101X063 Löschbrunnen OT Böddenstedt				45.000,00				45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				45.000,00				45.000,00
126101X064 Löschbrunnen OT Klein Grabenstedt					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
126101X065 Löschbrunnen OT Ritze					5.000,00			5.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					40.000,00			40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X066 Löschbrunnen OT Pretzier Ost					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
126101X068 Löschbrunnen OT Groß Wieblitz		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
126101X070 Sirene Tylsen			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
126101X071 Löschbrunnen OT Rockenthin						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
126101X072 Löschbrunnen OT Jeebel						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
126101X073 Löschbrunnen OT Chüttlitz						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**134.576,23**	**1.869.500,00**	**1.318.700,00**	**1.871.000,00**	**196.000,00**	**1.016.000,00**	**1.610.000,00**	**2.582.498,93** **6.984.198,93**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-16.478,87**	**-290.000,00**	**-60.000,00**	**-200.000,00**	**-265.000,00**			**-492.128,55** **-1.017.128,55**
Gesamtsumme	**118.097,36**	**1.579.500,00**	**1.258.700,00**	**1.671.000,00**	**-69.000,00**	**1.016.000,00**	**1.610.000,00**	**2.090.370,38** **5.967.070,38**

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 12610201 - SAW - 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

Produktbeschreibung Produkt 126102 Brandschutz - GLM (ab 01.01.2020)

Hansestadt Salzwedel

	12610232 - Klein Wieblitz - GLM
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.891,72					
6	+ sonstige ordentliche Erträge			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.891,72**		**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.200,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.798,31	222.000,00	229.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	29,00	99.400,00	99.900,00	99.900,00	88.600,00	72.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.827,31**	**321.400,00**	**329.500,00**	**319.500,00**	**308.200,00**	**292.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-125.935,59**	**-321.400,00**	**-321.200,00**	**-311.200,00**	**-299.900,00**	**-284.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-125.935,59**	**-321.400,00**	**-321.200,00**	**-311.200,00**	**-299.900,00**	**-284.200,00**
25	= Ergebnis	-125.935,59	-321.400,00	-321.200,00	-311.200,00	-299.900,00	-284.200,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2023: davon 60.000 € Aufwendungen für bauliche Unterhaltung - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

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)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.139,61	222.000,00	229.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.139,61	222.000,00	229.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.247,83	-222.000,00	-229.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	-219.600,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Baumaßnahmen	60.766,01	510.800,00	1.250.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(670.000,00)					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.766,01	510.800,00	1.250.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(670.000,00)					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.766,01	-510.800,00	-750.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-670.000,00)					

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126102G009 Pflasterung Standort Fw. Tylsen		41.800,00						41.800,00 41.800,00
75 + Baumaßnahmen		41.800,00						41.800,00 41.800,00
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F	15.093,54	100.000,00	700.000,00	420.000,00			670.000,00	115.093,54 1.235.093,54
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			500.000,00	250.000,00				750.000,00
75 + Baumaßnahmen	15.093,54	100.000,00	1.200.000,00	670.000,00			670.000,00	115.093,54 1.985.093,54
(Verpflichtungsermächtigungen)				(670.000,00)				
Erläuterungen: 2020: Voruntersuchung/Vorplanung 2022/2023/2024: Bau (Ausgaben angepasst) Nunmehr ELER-Förderung beantragt und neu veranschlagt								
126102H071 Neubau Doppelgarage FW Tylsen	45.672,47							46.064,47 46.064,47
75 + Baumaßnahmen	45.672,47							46.064,47 46.064,47
126102H072 Neubau Lagerraum FW Chüttlitz		25.000,00						25.000,00 25.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00 25.000,00
126102H073 Anbau Gerätehaus FW Buchwitz		60.000,00						60.000,00 60.000,00
75 + Baumaßnahmen		60.000,00						60.000,00 60.000,00
126102H074 Ertüchtigung Fw.-Standort Langenapel		250.000,00						250.000,00 250.000,00
75 + Baumaßnahmen		250.000,00						250.000,00 250.000,00
126102H116 Umbau Lager- zu Schulungsraum Fw. Tylsen		27.000,00						27.000,00 27.000,00
75 + Baumaßnahmen		27.000,00						27.000,00 27.000,00
126102H127 Kaltlager Außenbereich Fw Salzwedel			50.000,00					50.000,00
75 + Baumaßnahmen			50.000,00					50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**60.766,01**	**503.800,00**	**1.250.000,00**	**670.000,00**			**670.000,00**	**564.958,01** **2.484.958,01**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-500.000,00**	**-250.000,00**				**-750.000,00**
Gesamtsumme	**60.766,01**	**503.800,00**	**750.000,00**	**420.000,00**			**670.000,00**	**564.958,01** **1.734.958,01**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.220,04	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.200,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-28.220,04**	**-28.400,00**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,72	20.000,00	26.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.865,88	60.000,00	70.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.167,60**	**82.000,00**	**99.300,00**	**94.300,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-29.947,56**	**-53.600,00**	**-71.100,00**	**-66.100,00**	**-66.000,00**	**-66.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-29.947,56**	**-53.600,00**	**-71.100,00**	**-66.100,00**	**-66.000,00**	**-66.000,00**
25	= Ergebnis	-29.947,56	-53.600,00	-71.100,00	-66.100,00	-66.000,00	-66.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 126201 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.220,03	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.220,03	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,72	20.000,00	26.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	46.865,87	60.000,00	70.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.167,59	80.000,00	97.500,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.947,56	-52.800,00	-70.300,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.528,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.528,00	-2.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126201A016 Zelt Jugendwehr Salzwedel								1.298,00 1.298,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.298,00 1.298,00
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)		2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.934,43 8.934,43
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								864,45 864,45
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.798,88 9.798,88
126201A134 Zelt Jugendwehr Salzwedel								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								1.298,00 1.298,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.298,00 1.298,00
126201A135 Rauchhaus mit Zubehör für Stadtjugendwehr								250,00 250,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								1.100,00 1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.350,00 1.350,00
126201A160 Zelte Jugendwehr Stützpunktbereich F	2.528,00							2.528,00 2.528,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.528,00							2.528,00 2.528,00
126201F061 Anhänger JFw. Klein Gerstedt								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								2.348,68 2.348,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.348,68 2.348,68
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.528,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**12.621,56** **18.621,56**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-5.611,13** **-5.611,13**
Gesamtsumme	**2.528,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**7.010,43** **13.010,43**

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: 01.09.2023), 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 2023: GS Henningen 2.500 €, GS Jenny-Marx 4.200 €, GS Lessing 5.500 €, Perver GS 4.200 €, GS Pretzier 2.500 €
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (nicht lehrendes Personal; außer Hausmeisterdienste) in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel sowie beweglichem Inventar
Zielgruppe	Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Gemeinden
Ziele	Gewährleistung eines optimalen Schulbetriebes, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kostendeckende Bewirtschaftung der Grundschulen der Hansestadt Salzwedel
Zugeordnete Kostenstellen	21110100 - Grundschulen allgemein 21110101 - Grundschule Perver 21110102 - Grundschule Jenny Marx 21110103 - Grundschule Lessing 21110104 - Grundschule Pretzier 21110105 - Grundschule Henningen 21110106 - Grundschulen außerhalb des Gemeindegebietes
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.547,13					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	26.130,68	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	850,25	11.400,00	29.000,00	28.600,00	26.300,00	19.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-31.528,06**	**-88.500,00**	**-106.100,00**	**-105.700,00**	**-103.400,00**	**-96.100,00**
10	Personalaufwendungen	275.940,47	306.700,00	308.100,00	314.300,00	321.000,00	326.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.941,21	301.800,00	143.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.072,82	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	564,01	34.000,00	65.900,00	63.700,00	55.300,00	14.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**544.518,51**	**720.800,00**	**596.100,00**	**570.100,00**	**568.400,00**	**533.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-512.990,45**	**-632.300,00**	**-490.000,00**	**-464.400,00**	**-465.000,00**	**-437.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-512.990,45**	**-632.300,00**	**-490.000,00**	**-464.400,00**	**-465.000,00**	**-437.600,00**
25	= Ergebnis	-512.990,45	-632.300,00	-490.000,00	-464.400,00	-465.000,00	-437.600,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2023: beinhaltet Mittel für die Budgets der Grundschulen - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 211101 Grundschulen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	114.182,78	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.729,91	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.100,00	77.600,00	77.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	277.840,47	306.700,00	308.100,00	314.300,00	321.000,00	326.800,00	321.000,00	326.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.647,52	301.800,00	143.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	76.513,20	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.001,19	686.800,00	530.200,00	506.400,00	513.100,00	518.900,00	513.100,00	518.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.271,28	-609.200,00	-452.600,00	-428.800,00	-435.500,00	-441.800,00	-435.500,00	-441.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	45.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.475,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	279.376,21	40.000,00	105.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.376,21	40.000,00	105.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.900,84	-40.000,00	-105.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	23.385,20	25.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		58.421,79 123.421,79
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	23.385,20	25.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		58.421,79 123.421,79
211101A049 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Lessing								2.429,62 2.429,62
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.429,62 2.429,62
211101A050 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Pretzier								5.099,77 5.099,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								5.099,77 5.099,77
211101A051 Ausstattung Computerkabinett GS Jenny Marx								6.374,71 6.374,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								6.374,71 6.374,71
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen	11.608,61	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		35.997,99 85.997,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.608,61	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		35.997,99 85.997,99
211101A111 Ausstattung Computerkabinett Perver GS								6.374,71 6.374,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								6.374,71 6.374,71
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen	119.002,83		50.000,00	25.000,00				119.002,83 194.002,83
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	119.002,83		50.000,00	25.000,00				119.002,83 194.002,83
211101A119 Schulküche GS Lessing								4.605,00 4.605,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.605,00 4.605,00
211101A148 Digitale Endgeräte Schulen	1.479,11							1.479,11 1.479,11
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	45.625,12							45.625,12 45.625,12
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.104,23							47.104,23 47.104,23
211101A170 Mobile Luftreinigungsgeräte Grundschulen	78.275,34							78.275,34 78.275,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	78.275,34							78.275,34 78.275,34
Gesamtsumme Auszahlungen	**279.376,21**	**40.000,00**	**105.000,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**363.685,99** **553.685,99**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-45.625,12**							**-45.625,12** **-45.625,12**
Gesamtsumme	**233.751,09**	**40.000,00**	**105.000,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**318.060,87** **508.060,87**

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 Eck
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	17.312,05	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		9.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-17.312,05**	**-23.500,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**
10	Personalaufwendungen	196.989,89	197.800,00	195.800,00	199.500,00	203.800,00	208.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.332,20	999.400,00	987.500,00	535.600,00	495.600,00	520.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.997,70	72.600,00	86.600,00	84.800,00	84.800,00	83.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**980.404,69**	**1.271.300,00**	**1.271.400,00**	**821.400,00**	**785.700,00**	**813.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-963.092,64**	**-1.247.800,00**	**-1.241.700,00**	**-791.700,00**	**-756.000,00**	**-783.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-963.092,64**	**-1.247.800,00**	**-1.241.700,00**	**-791.700,00**	**-756.000,00**	**-783.900,00**
25	= Ergebnis	-963.092,64	-1.247.800,00	-1.241.700,00	-791.700,00	-756.000,00	-783.900,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2023: davon 514.500 € Aufwendungen für bauliche Unterhaltung - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

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)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	17.312,02	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.312,02	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	191.942,18	197.800,00	195.800,00	199.500,00	203.800,00	208.100,00	203.800,00	208.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.098,19	999.400,00	987.500,00	535.600,00	495.600,00	520.600,00	495.600,00	520.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.295,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.336,35	1.198.700,00	1.184.800,00	736.600,00	700.900,00	730.200,00	700.900,00	730.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.024,33	-1.184.200,00	-1.170.300,00	-722.100,00	-686.400,00	-715.700,00	-686.400,00	-715.700,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	294.171,22	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.171,22**	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	994,84	165.000,00	878.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(98.000,00)					
13	+ Baumaßnahmen	1.122.420,63	335.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.415,47	500.000,00	1.338.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(98.000,00)					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-829.244,25	-439.000,00	-1.277.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-98.000,00)					

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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing		335.000,00	300.000,00					335.000,00 635.000,00
75 + Baumaßnahmen		335.000,00	300.000,00					335.000,00 635.000,00
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing	195.498,23							748.796,83 748.796,83
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	294.171,22							468.136,02 468.136,02
75 + Baumaßnahmen	489.669,45							1.216.932,85 1.216.932,85
211102H032 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Lessing	59.835,71							59.835,71 59.835,71
75 + Baumaßnahmen	59.835,71							59.835,71 59.835,71
211102H033 Brandschutzmaßnahmen Perver Grundschule	14.796,10							74.949,45 74.949,45
75 + Baumaßnahmen	14.796,10							74.949,45 74.949,45
211102H038 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Pretzier	130,90							70.436,21 70.436,21
75 + Baumaßnahmen	130,90							70.436,21 70.436,21
211102H040 Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx	5.090,52							5.090,52 5.090,52
75 + Baumaßnahmen	5.090,52							5.090,52 5.090,52
211102H041 Treppenanlage Schulhof Grundschule Lessing								3.552,15 3.552,15
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								3.552,15 3.552,15
211102H053 Zaunbau Perver Grundschule								3.084,28 3.084,28
75 + Baumaßnahmen								3.084,28 3.084,28
211102H066 Elektroinstallation Perver GS	58.486,69							247.831,43 247.831,43
75 + Baumaßnahmen	19.072,82							
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS	332.934,67							332.934,67 332.934,67
75 + Baumaßnahmen	332.934,67							332.934,67 332.934,67
211102H076 Geräteschuppen GS Pretzier (für Hausmeister)	8.674,57							11.347,98 11.347,98
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	994,84							994,84 994,84
75 + Baumaßnahmen	7.679,73							10.353,14 10.353,14
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing	3.035,33							3.035,33 3.035,33
75 + Baumaßnahmen	3.035,33							3.035,33 3.035,33
211102H083 Sonnenschutz GS Lessing	102.853,80							102.853,80 102.853,80
75 + Baumaßnahmen	102.853,80							102.853,80 102.853,80
211102H096 Sanierung GS Henningen		60.000,00	753.000,00					60.000,00 813.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		60.000,00	753.000,00					60.000,00 813.000,00
211102H097 Sanierung GS Pretzier		35.000,00						35.000,00 35.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		35.000,00						35.000,00 35.000,00
211102H098 Sonnenschutz GS Jenny Marx				98.000,00			98.000,00	98.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				98.000,00			98.000,00	98.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(98.000,00)				
211102H110 Anbau Fachraum Perver GS			150.000,00					150.000,00
75 + Baumaßnahmen			150.000,00					150.000,00
211102H119 Zaunbau Grundschule Pretzier			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
211102H128 Sonnenschutz GS Henningen			25.000,00					25.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			25.000,00					25.000,00
211102X025 Verkabelung für IKT/DigitalPakt-Maßn. Grundschulen	87.321,60	9.000,00	39.000,00					130.572,51 169.572,51
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		61.000,00	61.000,00					61.000,00 122.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		70.000,00	100.000,00					70.000,00 170.000,00
75 + Baumaßnahmen	87.321,60							121.572,51 121.572,51
Erläuterungen: Sperrvermerk durch Hauptausschuss aufgehoben								
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.162.829,34**	**500.000,00**	**1.338.000,00**	**98.000,00**			**98.000,00**	**2.753.456,89** **4.189.456,89**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-294.171,22**	**-61.000,00**	**-61.000,00**					**-529.136,02** **-590.136,02**
Gesamtsumme	**868.658,12**	**439.000,00**	**1.277.000,00**	**98.000,00**			**98.000,00**	**2.224.320,87** **3.599.320,87**

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	teilweise Pflichtaufgabe (für Archivgut der Verwaltung)	
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 252202! Nichtwissenschaftliches Archiv Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Sammlung von Archivgut Archivierung von Dokumenten der Verwaltung	
Zugeordnete Kostenstellen	25220100 - Archiv	
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV	

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,20					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	851,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.080,55**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
10	Personalaufwendungen	97.357,49	126.900,00	129.200,00	131.800,00	134.400,00	137.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		300,00	500,00	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.663,80**	**132.300,00**	**134.800,00**	**137.300,00**	**139.900,00**	**142.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.583,25**	**-131.300,00**	**-133.800,00**	**-136.300,00**	**-138.900,00**	**-141.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-100.583,25**	**-131.300,00**	**-133.800,00**	**-136.300,00**	**-138.900,00**	**-141.700,00**
25	= Ergebnis	-100.583,25	-131.300,00	-133.800,00	-136.300,00	-138.900,00	-141.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 252201 Archiv

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	841,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	92.357,49	126.900,00	129.200,00	131.800,00	134.400,00	137.200,00	134.400,00	137.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.037,54	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.690,53	132.000,00	134.300,00	136.900,00	139.500,00	142.300,00	139.500,00	142.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.619,93	-131.000,00	-133.300,00	-135.900,00	-138.500,00	-141.300,00	-138.500,00	-141.300,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)		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
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00** **7.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00** **7.500,00**

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 Eck
Erläuterungen	teilweise Pflichtaufgabe (für Archivgut der Verwaltung)
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	565,53					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-565,53**					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.219,36	27.600,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.219,36**	**27.600,00**	**44.100,00**	**44.100,00**	**44.100,00**	**44.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.653,83**	**-27.600,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-21.653,83**	**-27.600,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**
25	= Ergebnis	-21.653,83	-27.600,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00

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)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.292,53	27.600,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.292,53	27.600,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.727,00	-27.600,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV	

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.152,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		900,00	800,00	800,00	800,00	700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-3.152,11**	**-2.400,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.200,00**
10	Personalaufwendungen	60.536,91	66.900,00	64.700,00	65.900,00	67.400,00	68.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755,18	24.200,00	15.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.006,66	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.298,75**	**103.000,00**	**92.300,00**	**90.500,00**	**92.000,00**	**93.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.146,64**	**-100.600,00**	**-90.000,00**	**-88.200,00**	**-89.700,00**	**-90.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-72.146,64**	**-100.600,00**	**-90.000,00**	**-88.200,00**	**-89.700,00**	**-90.900,00**
25	= Ergebnis	-72.146,64	-100.600,00	-90.000,00	-88.200,00	-89.700,00	-90.900,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 253101 Tierpark

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.152,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	60.536,91	66.900,00	64.700,00	65.900,00	67.400,00	68.600,00	67.400,00	68.600,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.798,30	24.200,00	15.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	7.479,16	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.100,00	7.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.814,37	98.400,00	87.500,00	85.700,00	87.200,00	88.500,00	87.200,00	88.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.662,27	-96.900,00	-86.000,00	-84.200,00	-85.700,00	-87.000,00	-85.700,00	-87.000,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943,00	118.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-943,00	25.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)		500,00	500,00	500,00	500,00	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
253101H093 Zaunanlage Lama-Gehege								38.302,03 38.302,03
75 + Baumaßnahmen								37.091,86 37.091,86
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark	943,00	-26.000,00						-25.057,00 -25.057,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		144.000,00						144.000,00 144.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		118.000,00						118.000,00 118.000,00
75 + Baumaßnahmen	943,00							943,00 943,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**943,00**	**118.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**157.745,03** **159.745,03**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-144.000,00**						**-144.000,00** **-144.000,00**
Gesamtsumme	**943,00**	**-25.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**13.745,03** **15.745,03**

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	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-272101; TH-10-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.177,50	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.227,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29,70					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-177.436,10**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**
10	Personalaufwendungen	386.621,94	462.100,00	475.400,00	485.000,00	494.700,00	504.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.832,21	74.300,00	75.800,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.782,94	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.400,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**475.237,09**	**555.600,00**	**569.800,00**	**575.800,00**	**585.500,00**	**593.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-297.800,99**	**-376.600,00**	**-390.800,00**	**-396.800,00**	**-406.500,00**	**-414.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-297.800,99**	**-376.600,00**	**-390.800,00**	**-396.800,00**	**-406.500,00**	**-414.700,00**
25	= Ergebnis	-297.800,99	-376.600,00	-390.800,00	-396.800,00	-406.500,00	-414.700,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2023 ff. Projekt P001 "Schule - Bibliothek (gefördert)" = 2.300 €/Jahr; Zuwendung des Landes = 1.800 € in Zeile 2
Sperrvermerk gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung

2023 ff. Projekt P002 - "Medienerwerb Bibliothek (gefördert) = 30.000 €/Jahr; Zuwendung des Landes = 15.000 € in Zeile 2
Sperrvermerk gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.177,50	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.242,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.451,10	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	386.621,94	462.100,00	475.400,00	485.000,00	494.700,00	504.500,00	494.700,00	504.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.636,85	74.300,00	75.800,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	28.036,17	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.294,96	553.200,00	568.000,00	574.100,00	583.800,00	593.600,00	583.800,00	593.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.843,86	-374.200,00	-389.000,00	-395.100,00	-404.800,00	-414.600,00	-404.800,00	-414.600,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	7.734,58	8.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.734,58	8.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.734,58	8.600,00	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 272101)	7.734,58	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.570,29 20.570,29
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.734,58	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.570,29 20.570,29
272101A136 Austausch Mobiliar (Taschenschränke,Schließfächer)		5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 32.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 32.000,00
272101F074 Veräußerung Fahrbibliothek		-16.600,00						-16.600,00 -16.600,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		16.600,00						16.600,00 16.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.734,58**	**8.000,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**16.570,29** **52.570,29**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-16.600,00**						**-16.600,00** **-16.600,00**
Gesamtsumme	**7.734,58**	**-8.600,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**-29,71** **35.970,29**

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 Eck
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.365,93					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.365,93**					
10	Personalaufwendungen	10.285,19	10.900,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.708,84	53.900,00	96.500,00	96.500,00	86.500,00	86.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156,82					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		10.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.150,85**	**75.200,00**	**115.100,00**	**115.300,00**	**105.600,00**	**105.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.784,92**	**-75.200,00**	**-115.100,00**	**-115.300,00**	**-105.600,00**	**-105.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-45.784,92**	**-75.200,00**	**-115.100,00**	**-115.300,00**	**-105.600,00**	**-105.800,00**
25	= Ergebnis	-45.784,92	-75.200,00	-115.100,00	-115.300,00	-105.600,00	-105.800,00

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)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	10.285,19	10.900,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.000,00	12.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.114,85	53.900,00	96.500,00	96.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.556,86	64.800,00	108.000,00	108.200,00	98.500,00	98.700,00	98.500,00	98.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.190,93	-64.800,00	-108.000,00	-108.200,00	-98.500,00	-98.700,00	-98.500,00	-98.700,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	24.373,01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.862,13	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.862,13	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
272102H094 Geräteschuppen für Hausmeister			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
272102H100 Blitzschutzanlage Bibliotheksgebäude	24.373,01							24.373,01 24.373,01
75 + Baumaßnahmen	24.373,01							24.373,01 24.373,01
272102X051 Stromladesäule Bibliothek für Fahrbibo	4.489,12							4.489,12 4.489,12
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.489,12							4.489,12 4.489,12
Gesamtsumme Auszahlungen	**28.862,13**		**10.000,00**					**28.862,13** **38.862,13**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**28.862,13**		**10.000,00**					**28.862,13** **38.862,13**

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	2023 ff.: Zuschuss an Aktion Musik/local heroes e.V. Salzwedel für Bandwettbewerb "local heroes" Projektförderung = 3.000 €
Zielgruppe	Städtische Initiativgruppen, Einwohner und Gäste
Ziele	Anbieten eines attraktiven Veranstaltungsangebotes eigene/eigens koordinierte bzw.Kooperations-Veranstaltungen, z.B.: Tag des offenen Denkmals, Salzwedel am 2. Advent, Weihnachtsmarkt u.ä.
Zugeordnete Kostenstellen	28110101 - Städtische Veranstaltungen
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-40; TH-40-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	+ Transferaufwendungen	3.000,00	4.000,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.000,00**	**26.000,00**	**33.500,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.000,00**	**-26.000,00**	**-33.500,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.000,00**	**-26.000,00**	**-33.500,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
25	= Ergebnis	-3.000,00	-26.000,00	-33.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2023 ff.: davon 3.000 € an Aktion Musik/Local Heroes e.V. für allgemeine Projektförderung Bandwettbewerb "Local heroes"
2023: davon 2.500 € an Kickerfreunde Salzwedel e.V. für Vereinsfest 2023 (Maximalbetrag bei entstehendem Defizit)
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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.000,00	4.000,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	26.000,00	33.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-26.000,00	-33.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-40; TH-40-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	10.817,74					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-10.817,74**					
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**	**-38.182,26**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-38.182,26**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
25	= Ergebnis	-38.182,26	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2023 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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	10.817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.182,26	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 281202 Allgemeine Kulturverwaltung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281202	Allgemeine Kulturverwaltung
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-40; TH-40-INV	

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	35.335,34	47.700,00	48.500,00	49.400,00	50.400,00	51.400,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-35.335,34**	**-47.700,00**	**-48.500,00**	**-49.400,00**	**-50.400,00**	**-51.400,00**
10	Personalaufwendungen	90.896,99	95.300,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.800,00
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	1.409,12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.306,11**	**97.500,00**	**99.100,00**	**101.000,00**	**103.000,00**	**105.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.970,77**	**-49.800,00**	**-50.600,00**	**-51.600,00**	**-52.600,00**	**-53.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-56.970,77**	**-49.800,00**	**-50.600,00**	**-51.600,00**	**-52.600,00**	**-53.600,00**
25	= Ergebnis	-56.970,77	-49.800,00	-50.600,00	-51.600,00	-52.600,00	-53.600,00

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	35.262,67	47.700,00	48.500,00	49.400,00	50.400,00	51.400,00	50.400,00	51.400,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.262,67	47.700,00	48.500,00	49.400,00	50.400,00	51.400,00	50.400,00	51.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	90.896,99	95.300,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.800,00	100.800,00	102.800,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.409,12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.306,11	97.500,00	99.100,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00	103.000,00	105.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.043,44	-49.800,00	-50.600,00	-51.600,00	-52.600,00	-53.600,00	-52.600,00	-53.600,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-40; TH-40-INV	

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.384,33	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	548,62	200,00	200,00	100,00	200,00	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-8.932,95**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.600,00**	**-11.700,00**	**-11.500,00**
10	Personalaufwendungen	5.212,80	6.100,00	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886,28	10.600,00	35.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	518,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		9.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.617,89**	**26.900,00**	**50.500,00**	**23.100,00**	**23.400,00**	**23.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.684,94**	**-15.200,00**	**-38.800,00**	**-11.500,00**	**-11.700,00**	**-11.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.684,94**	**-15.200,00**	**-38.800,00**	**-11.500,00**	**-11.700,00**	**-11.500,00**
25	= Ergebnis	-2.684,94	-15.200,00	-38.800,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.500,00

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.247,84	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.051,17	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	5.212,80	6.100,00	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.500,00	8.400,00	8.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848,83	10.600,00	35.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.144,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.205,84	17.000,00	43.700,00	16.300,00	16.600,00	16.700,00	16.600,00	16.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.154,67	-5.500,00	-32.200,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.200,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	2.516,45	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.065,07	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.067,07	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
281301A166 bewegliches Inventar 150 €-1.000 € (Sammelposten)	1.518,45							1.518,45 1.518,45
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	998,00							998,00 998,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.516,45							2.516,45 2.516,45
281301A194 Neubau Glockenstuhl/Schallladen Mönchskirche			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
281301A211 Segel Vorplatz Mönchskirche			20.000,00					20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00					20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.516,45**		**50.000,00**					**2.516,45** **52.516,45**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-998,00**							**-998,00** **-998,00**
Gesamtsumme	**1.518,45**		**50.000,00**					**1.518,45** **51.518,45**

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 2023 (Einwohnerzahl vom 31.08.2022) Ortschaftsbudget: 3,00 €/Einwohner, Mindestbetrag 1.000 € je Ortschaft sowie "Pool-Budget" für besondere Anlässe Ansätze nicht gegenseitig deckungsfähig, Mittelübertragung je Budget gem. § 19 (1) KomHVO möglich (Ausnahme Pool-Budget) 1.000 € - Benkendorf 2.600 € - Brietz 1.300 € - Chüden 1.000 € - Dambeck 1.000 € - Henningen 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 1.300 € - Steinitz 1.000 € - Tylsen 1.000 € - Wieblitz - Eversdorf 1.000 € - Andorf 1.000 € - Barnebeck 10.000 € - Poolbudget 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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,80					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-379,80**					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.007,25	34.700,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,78					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.012,03**	**34.700,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.632,23**	**-34.700,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-11.632,23**	**-34.700,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**
25	= Ergebnis	-11.632,23	-34.700,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2023 ff.: Mittel für Brauchtumspflege der Ortschaften - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich (Ausnahme Pool-Budget)

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.794,71	34.700,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.799,49	34.700,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.419,69	-34.700,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV	

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 - siehe Vorbericht!	
Kurzbeschreibung	Beachte Spiegelprodukt GLM unter 315402! Zurverfügungstellung einer Unterkunft für Wohnungslose sowie deren Bewirtschaftung und Unterhaltung	
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV	

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,55					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	172,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		200,00	100,00	100,00	100,00	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.136,04**	**-6.400,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.200,00**
10	Personalaufwendungen	49.394,55	25.600,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00	28.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.252,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	772,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.419,49**	**39.000,00**	**39.800,00**	**40.300,00**	**40.800,00**	**41.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.283,45**	**-32.600,00**	**-33.500,00**	**-34.000,00**	**-34.500,00**	**-35.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-58.283,45**	**-32.600,00**	**-33.500,00**	**-34.000,00**	**-34.500,00**	**-35.100,00**
25	= Ergebnis	-58.283,45	-32.600,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00	-35.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 315401 Obdachlosenunterkunft

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	172,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814,04	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	49.394,55	25.600,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00	28.100,00	27.400,00	28.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.344,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	772,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.511,63	38.800,00	39.600,00	40.100,00	40.600,00	41.300,00	40.600,00	41.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.697,59	-32.600,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.400,00	-35.100,00	-34.400,00	-35.100,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**769,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
315401A056 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 315401)								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	769,23							769,23 769,23
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	769,23							769,23 769,23
Gesamtsumme Auszahlungen	**769,23**							**769,23** **769,23**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-769,23**							**-769,23** **-769,23**
Gesamtsumme								

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 Eck
Erläuterungen	Achtung: Ab 2021 Veränderungen - 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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	5.728,32					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-5.728,32**					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964,36	8.000,00	5.000,00			
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.700,00	1.700,00	600,00	600,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.964,36**	**9.700,00**	**6.700,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.763,96**	**-9.700,00**	**-6.700,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**2.763,96**	**-9.700,00**	**-6.700,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-100,00**
25	= Ergebnis	2.763,96	-9.700,00	-6.700,00	-600,00	-600,00	-100,00

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)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	5.728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,15	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217,15	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511,09	-8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-30; TH-30-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
13	+ Transferaufwendungen	9.690,60	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.690,60**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.690,60**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-9.690,60**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
25	= Ergebnis	-9.690,60	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2023 ff.:
davon 5.000 € - Zuschuss Frauen- und Kinderhaus e.V. Salzwedel
davon 3.900 € - Zuschuss Mietkosten für Frauen- und Kinderhaus e.V. Salzwedel (Verrechnung zu Produkt 111703)
davon 5.000 € - Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus Salzwedel
Für alle drei Zuschüsse gilt: Einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	9.690,60	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.690,60	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.690,60	-13.900,00	-13.900,00	-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	Produkt ist für eine mögliche Sanierung des Mehrgenerationenhauses vorgesehen; Förderantrag gem. Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" 2020/2021 wurde nicht berücksichtigt Förderantrag gem. Projektaufruf "Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus" in 2022 ebenfalls nicht berücksichtigt zunächst hier keine Planansätze veranschlagt
Kurzbeschreibung	Sozialförderung vorgesehen ist Umbau/Sanierung Mehrgenerationenhaus Salzwedel unter Inanspruchnahme von Bundesförderung
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Förderung der Kinder, Jugendlichen, Frauen und Senioren
Zugeordnete Kostenstellen	31560200 - Andere Soziale Einrichtungen - GLM
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

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	
Erläuterungen	ab 2023: Wohngeldreform verursacht stark steigende Anzahl von Anträgen; Personalmehrbedarf berücksichtigt	
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-33; TH-33-INV	

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-208,50**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
10	Personalaufwendungen	128.522,90	115.100,00	269.400,00	274.700,00	280.300,00	285.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.657,19**	**117.600,00**	**271.900,00**	**277.200,00**	**282.800,00**	**288.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-130.448,69**	**-117.100,00**	**-271.400,00**	**-276.700,00**	**-282.300,00**	**-287.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-130.448,69**	**-117.100,00**	**-271.400,00**	**-276.700,00**	**-282.300,00**	**-287.800,00**
25	= Ergebnis	-130.448,69	-117.100,00	-271.400,00	-276.700,00	-282.300,00	-287.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 346101 Wohngeld

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	552,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	128.522,90	115.100,00	269.400,00	274.700,00	280.300,00	285.800,00	280.300,00	285.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.134,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.657,19	117.600,00	271.900,00	277.200,00	282.800,00	288.300,00	282.800,00	288.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.048,19	-117.100,00	-271.400,00	-276.700,00	-282.300,00	-287.800,00	-282.300,00	-287.800,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346101	Wohngeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
346101A223 bewegl. Inventar 150 € bis 1.000 € netto (346101)			5.000,00					5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00					5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**5.000,00**					**5.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**5.000,00**					**5.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-30; TH-30-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.268.987,86	1.109.700,00	1.644.000,00	854.000,00	848.000,00	843.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.268.987,86**	**-1.109.700,00**	**-1.644.000,00**	**-854.000,00**	**-848.000,00**	**-843.000,00**
10	Personalaufwendungen	114.937,76	129.000,00	134.300,00	136.500,00	138.600,00	140.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00		
13	+ Transferaufwendungen	4.442.248,36	5.044.700,00	5.489.200,00	5.547.000,00	5.688.100,00	5.813.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.449,46	131.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.692.635,58**	**5.305.600,00**	**5.738.400,00**	**5.798.400,00**	**5.941.200,00**	**6.068.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.423.647,72**	**-4.195.900,00**	**-4.094.400,00**	**-4.944.400,00**	**-5.093.200,00**	**-5.225.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.423.647,72**	**-4.195.900,00**	**-4.094.400,00**	**-4.944.400,00**	**-5.093.200,00**	**-5.225.400,00**
25	= Ergebnis	-3.423.647,72	-4.195.900,00	-4.094.400,00	-4.944.400,00	-5.093.200,00	-5.225.400,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 365101 Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.267.079,44	1.109.700,00	1.644.000,00	854.000,00	848.000,00	843.000,00	848.000,00	843.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.079,44	1.109.700,00	1.644.000,00	854.000,00	848.000,00	843.000,00	848.000,00	843.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	112.495,05	129.000,00	134.300,00	136.500,00	138.600,00	140.800,00	138.600,00	140.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	4.404.982,46	5.044.700,00	5.489.200,00	5.547.000,00	5.688.100,00	5.813.100,00	5.688.100,00	5.813.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	16.649,46	131.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.534.126,97	5.305.600,00	5.738.400,00	5.798.400,00	5.941.200,00	6.068.400,00	5.941.200,00	6.068.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.267.047,53	-4.195.900,00	-4.094.400,00	-4.944.400,00	-5.093.200,00	-5.225.400,00	-5.093.200,00	-5.225.400,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,95					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.087,93	4.200,00	5.500,00	5.000,00	4.600,00	4.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.260,88**	**-4.200,00**	**-5.500,00**	**-5.000,00**	**-4.600,00**	**-4.100,00**
10	Personalaufwendungen	20.922,64	47.800,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.062,20	12.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,20	900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		19.600,00	21.600,00	19.600,00	18.300,00	15.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.591,04**	**81.100,00**	**78.500,00**	**77.400,00**	**77.200,00**	**75.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-37.330,16**	**-76.900,00**	**-73.000,00**	**-72.400,00**	**-72.600,00**	**-71.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-37.330,16**	**-76.900,00**	**-73.000,00**	**-72.400,00**	**-72.600,00**	**-71.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00					
25	= Ergebnis	-37.030,16	-76.900,00	-73.000,00	-72.400,00	-72.600,00	-71.400,00

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	20.922,64	47.800,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00	47.800,00	48.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137,98	12.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.606,20	900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.666,82	61.500,00	56.900,00	57.800,00	58.900,00	59.800,00	58.900,00	59.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.405,94	-61.500,00	-56.900,00	-57.800,00	-58.900,00	-59.800,00	-58.900,00	-59.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaß nahmen	1.974,34	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.974,34**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	78.111,83	25.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	6.523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.635,56	25.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.661,22	-19.100,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	18.333,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		91.510,28 191.510,28
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								1.200,00 1.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.333,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		87.371,38 187.371,38
366101A114 Spielgeräte Spielplatz "Leißmühle"	54.648,57	-5.900,00						49.648,21 49.648,21
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		5.900,00						5.900,00 5.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	54.648,57							55.548,21 55.548,21
366101A120 Spielgeräte Spielplatz Rockenthin								
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								10.050,77 10.050,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								10.050,77 10.050,77
366101A150 Spielgeräte Spielplatz Brewitz	3.155,29							5.843,98 5.843,98
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.974,34							5.934,34 5.934,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.129,63							11.778,32 11.778,32
366101A212 Spielplatz Wistedt			25.000,00					25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00					25.000,00
366101A213 Spielplatz Bombeck			25.000,00					25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00					25.000,00
366101A214 Spielplatz Liesten			25.000,00					25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00					25.000,00
366101H101 Zaunanlage Spielplatz Osterwohle	6.523,73							6.523,73 6.523,73
75 + Baumaßnahmen	6.523,73							6.523,73 6.523,73
Gesamtsumme Auszahlungen	**84.808,51**	**25.000,00**	**100.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**176.784,26** **351.784,26**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2.147,29**	**-5.900,00**						**-23.258,06** **-23.258,06**
Gesamtsumme	**82.661,22**	**19.100,00**	**100.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**153.526,20** **328.526,20**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-30; TH-30-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	7.879,83					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-7.879,83**					
13	+ Transferaufwendungen	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.120,17**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-58.120,17**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
25	= Ergebnis	-58.120,17	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2023 ff.:
davon 60.000 € - Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße (gem. Stadtratsbeschluss vom 16.09.2020 zur Betriebsführung des Jugendtreffs Sonnenstraße)
davon 6.000 € - Zuschuss Aktion Musik e.V.
davon 4.000 € - Zuschuss Mietkosten für SFZ Neutorstraße (Verrechnung zu Produkt 111703)
Für alle Zuschüsse gilt: Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	7.879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.879,83	0,00	0,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.120,17	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 421101 Sportförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421101	Sportförderung

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-421101; TH-10-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
13	+ Transferaufwendungen	36.485,18	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.485,18**	**21.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-36.485,18**	**-21.500,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-36.485,18**	**-21.500,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
25	= Ergebnis	-36.485,18	-21.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2023 ff.:
20.000 € - 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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
12	+ Transferauszahlungen	36.485,18	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.485,18	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.485,18	-21.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	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%)
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	Schüler, Jugendliche, 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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.365,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			3.700,00	3.700,00	3.100,00	
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.365,00**	**-20.700,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-23.800,00**	**-20.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.050,09	84.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		20.200,00	16.100,00	13.000,00	10.700,00	3.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.244,82**	**107.100,00**	**104.000,00**	**100.900,00**	**98.600,00**	**91.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.879,82**	**-86.400,00**	**-79.600,00**	**-76.500,00**	**-74.800,00**	**-70.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-56.879,82**	**-86.400,00**	**-79.600,00**	**-76.500,00**	**-74.800,00**	**-70.500,00**
25	= Ergebnis	-56.879,82	-86.400,00	-79.600,00	-76.500,00	-74.800,00	-70.500,00

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,50	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.159,28	84.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.179,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.339,01	86.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.722,51	-66.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.967,09	46.000,00	56.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967,09	46.000,00	56.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.967,09	-46.000,00	-56.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)	1.967,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.588,58 30.588,58
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.967,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.588,58 30.588,58
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.959,10 30.959,10
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.959,10 30.959,10
424101A146 Technik Platzpflege Stadion (KR-Platz)		38.000,00	45.000,00					38.000,00 83.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		38.000,00	45.000,00					38.000,00 83.000,00
Erläuterungen: SPERRVERMERK entbehrlich, da Maßnahme 414202H065 realisiert wird								
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.967,09**	**46.000,00**	**56.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**		**55.547,68** **144.547,68**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**1.967,09**	**46.000,00**	**56.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**		**55.547,68** **144.547,68**

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 Eck
Erläuterungen	pflichtig, soweit Bereitstellung für Schulsport (50%)
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	7.149,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		28.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-7.149,20**	**-31.300,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
10	Personalaufwendungen	82.416,67	88.300,00	89.900,00	91.800,00	93.500,00	95.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.342,91	131.500,00	158.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.141,97	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		86.200,00	90.800,00	90.100,00	89.800,00	87.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.901,55**	**318.400,00**	**350.900,00**	**337.100,00**	**338.500,00**	**338.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-184.752,35**	**-287.100,00**	**-326.900,00**	**-313.100,00**	**-314.500,00**	**-314.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-184.752,35**	**-287.100,00**	**-326.900,00**	**-313.100,00**	**-314.500,00**	**-314.100,00**
25	= Ergebnis	-184.752,35	-287.100,00	-326.900,00	-313.100,00	-314.500,00	-314.100,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2023: davon 75.000 € Aufwendungen für bauliche Unterhaltung - Mittelübertragung gem. § 19(1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 14

2023 - 2026: 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
2.500 € - Jiu-Jitsu Lotos Salzwedel e.V. für Ringerhalle (bis 2020 = 1.500 €)
2.500 € - SV Brietz e.V. für Sportplatz Brietz (neu ab 2022)

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)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	7.149,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.660,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	82.284,87	88.300,00	89.900,00	91.800,00	93.500,00	95.400,00	93.500,00	95.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.176,41	131.500,00	158.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	16.941,97	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.403,25	232.200,00	260.100,00	247.000,00	248.700,00	250.600,00	248.700,00	250.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.742,69	-229.700,00	-257.600,00	-244.500,00	-246.200,00	-248.100,00	-246.200,00	-248.100,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	64.800,00	419.300,00	398.700,00	398.700,00	797.400,00	398.700,00	797.400,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**64.800,00**	**419.300,00**	**398.700,00**	**398.700,00**	**797.400,00**	**398.700,00**	**797.400,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	16.307,76	110.000,00	1.463.700,00	1.569.900,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	2.349.900,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.569.900,00)	(780.000,00)		(780.000,00)		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.307,76	232.000,00	1.463.700,00	1.569.900,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	2.349.900,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.569.900,00)	(780.000,00)		(780.000,00)		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.307,76	-167.200,00	-1.044.400,00	-1.171.200,00	-381.300,00	797.400,00	-381.300,00	797.400,00	-2.349.900,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.569.900,00)	(-780.000,00)		(-780.000,00)		

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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße		28.600,00	-20.600,00					28.600,00 8.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		50.400,00	20.600,00					50.400,00 71.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		79.000,00						79.000,00 79.000,00
424102H055 Sanierung Sanitärbereiche Stadion								32.503,49 32.503,49
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								23.201,36 23.201,36
75 + Baumaßnahmen								9.302,13 9.302,13
424102H056 Zaunbau Stadion								61.620,66 61.620,66
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								19.292,64 19.292,64
75 + Baumaßnahmen								42.328,02 42.328,02
424102H057 Turnhalle Henningen (Tore)	9.860,34							9.860,34 9.860,34
75 + Baumaßnahmen	9.860,34							9.860,34 9.860,34
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion	6.447,42	110.000,00	1.065.000,00	1.171.200,00	381.300,00	-797.400,00	2.349.900,00	116.447,42 1.936.547,42
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			398.700,00	398.700,00	398.700,00	797.400,00		1.993.500,00
75 + Baumaßnahmen	6.447,42	110.000,00	1.463.700,00	1.569.900,00	780.000,00		2.349.900,00	116.447,42 3.930.047,42
(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.569.900,00)	(780.000,00)			
Erläuterungen: SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung entfallen Bewilligungsbescheid vom 24.02.2022								
424102X021 Flutlichtanlage Stadion								830,62 830,62
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								830,62 830,62
424102X043 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Flora		21.600,00						21.600,00 21.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		14.400,00						14.400,00 14.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		36.000,00						36.000,00 36.000,00
424102X052 Videoüberwachungsanlage Bolzplatz Thälmannstraße		7.000,00						7.000,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000,00						7.000,00 7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**16.307,76**	**232.000,00**	**1.463.700,00**	**1.569.900,00**	**780.000,00**		**2.349.900,00**	**343.262,53** **4.156.862,53**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-64.800,00**	**-419.300,00**	**-398.700,00**	**-398.700,00**	**-797.400,00**		**-64.800,00** **-2.078.900,00**
Gesamtsumme	**16.307,76**	**167.200,00**	**1.044.400,00**	**1.171.200,00**	**381.300,00**	**-797.400,00**	**2.349.900,00**	**278.462,53** **2.077.962,53**

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 (50%)
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-10; TH-10-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.330,38					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	57.058,95	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	121,16					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-69.510,49**	**-184.600,00**	**-184.600,00**	**-184.600,00**	**-184.600,00**	**-184.600,00**
10	Personalaufwendungen	325.217,67	374.800,00	388.700,00	396.500,00	404.500,00	412.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.053,92	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.392,43	12.300,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		14.100,00	13.600,00	13.300,00	13.100,00	12.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**367.664,02**	**447.700,00**	**461.500,00**	**469.100,00**	**477.100,00**	**484.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-298.153,53**	**-263.100,00**	**-276.900,00**	**-284.500,00**	**-292.500,00**	**-300.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-298.153,53**	**-263.100,00**	**-276.900,00**	**-284.500,00**	**-292.500,00**	**-300.100,00**
25	= Ergebnis	-298.153,53	-263.100,00	-276.900,00	-284.500,00	-292.500,00	-300.100,00

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	55.932,86	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	3.567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.830,77	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	325.217,67	374.800,00	388.700,00	396.500,00	404.500,00	412.500,00	404.500,00	412.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.146,15	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	21.831,67	12.300,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	13.000,00	13.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.195,49	433.600,00	447.900,00	455.800,00	464.000,00	472.100,00	464.000,00	472.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.364,72	-249.000,00	-263.300,00	-271.200,00	-279.400,00	-287.500,00	-279.400,00	-287.500,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	26.223,43	24.300,00	25.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.223,43	24.300,00	25.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.223,43	-24.300,00	-25.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)	231,29	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		9.315,92 29.315,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	231,29	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		9.160,69 29.160,69
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder		7.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.556,89 58.556,89
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		32.183,97 55.183,97
424201A149 Kassensystem Bäder/Umrüstung	25.992,14							37.194,09 37.194,09
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.992,14							35.747,88 35.747,88
424201A178 WLAN-Einrichtung Freibad		8.800,00						8.800,00 8.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.800,00						8.800,00 8.800,00
424201A198 Beschaffung Wasserspiele Freibad			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
424201A215 WLAN-Einrichtung Hallenbad			2.700,00					2.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.700,00					2.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**26.223,43**	**24.300,00**	**25.700,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**90.866,90** **146.566,90**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**26.223,43**	**24.300,00**	**25.700,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**90.866,90** **146.566,90**

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 Eck
Erläuterungen	pflichtig, soweit Bereitstellung für Schulsport (50%)
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	2.900,00	1.900,00		
9	**= Ordentliche Erträge**		**-40.200,00**	**-41.100,00**	**-40.100,00**	**-38.200,00**	**-38.200,00**
10	Personalaufwendungen	47.580,64	48.900,00	49.800,00	50.800,00	51.700,00	52.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.310,63	756.900,00	643.500,00	696.500,00	636.500,00	641.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	725,07	200,00				
16	+ bilanzielle Abschreibungen		97.200,00	96.500,00	90.600,00	79.700,00	79.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**593.616,34**	**903.200,00**	**789.800,00**	**837.900,00**	**767.900,00**	**774.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-593.616,34**	**-863.000,00**	**-748.700,00**	**-797.800,00**	**-729.700,00**	**-735.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-593.616,34**	**-863.000,00**	**-748.700,00**	**-797.800,00**	**-729.700,00**	**-735.900,00**
25	= Ergebnis	-593.616,34	-863.000,00	-748.700,00	-797.800,00	-729.700,00	-735.900,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2023: davon 97.000 € Aufwendungen für bauliche Unterhaltung - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

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)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	47.580,64	48.900,00	49.800,00	50.800,00	51.700,00	52.900,00	51.700,00	52.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.080,87	756.900,00	643.500,00	696.500,00	636.500,00	641.500,00	636.500,00	641.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	90.153,34	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.814,85	806.000,00	693.300,00	747.300,00	688.200,00	694.400,00	688.200,00	694.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.814,85	-767.800,00	-655.100,00	-709.100,00	-650.000,00	-656.200,00	-650.000,00	-656.200,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	14.880,56	0,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.850,53	0,00	25.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.850,53	0,00	-25.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
424202A087 Wärmebänke Hallenbad	14.880,56							14.880,56 14.880,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.880,56							14.880,56 14.880,56
424202A216 Sammelposten Bäder-GLM			5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.500,00
424202H086 Toranlage Freibad Salzwedel	2.262,00							2.262,00 2.262,00
75 + Baumaßnahmen	1.969,97							1.969,97 1.969,97
424202H132 Erneuerung Zaun Freibad			20.000,00					20.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			20.000,00					20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**17.142,56**		**25.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**17.142,56** **45.642,56**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**17.142,56**		**25.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**17.142,56** **45.642,56**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-		75.000,00	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**	**-75.000,00**
10	Personalaufwendungen	80.462,75	84.700,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,47	129.400,00	100.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.092,25**	**214.700,00**	**251.300,00**	**239.300,00**	**242.400,00**	**245.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-83.092,25**	**-139.700,00**	**-176.300,00**	**-164.300,00**	**-167.400,00**	**-170.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-83.092,25**	**-139.700,00**	**-176.300,00**	**-164.300,00**	**-167.400,00**	**-170.500,00**
25	= Ergebnis	-83.092,25	-139.700,00	-176.300,00	-164.300,00	-167.400,00	-170.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	80.462,75	84.700,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	156.100,00	159.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141,37	129.400,00	100.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.235,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.839,15	214.700,00	251.300,00	239.300,00	242.400,00	245.500,00	242.400,00	245.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.839,15	-139.700,00	-176.300,00	-164.300,00	-167.400,00	-170.500,00	-167.400,00	-170.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

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

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-511201; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146.500,00	1.530.800,00	1.616.500,00	1.984.800,00	784.800,00	158.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	785,32					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.147.285,32**	**-1.530.800,00**	**-1.616.500,00**	**-1.984.800,00**	**-784.800,00**	**-158.200,00**
10	Personalaufwendungen	68.341,64	71.400,00	73.500,00	75.100,00	76.500,00	78.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	50.300,00	213.800,00	107.300,00	73.300,00	30.300,00
13	+ Transferaufwendungen	974.290,41	1.590.300,00	1.449.300,00	1.896.000,00	726.600,00	138.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.623,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.070.515,39**	**1.717.300,00**	**1.741.900,00**	**2.083.700,00**	**881.700,00**	**252.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**76.769,93**	**-186.500,00**	**-125.400,00**	**-98.900,00**	**-96.900,00**	**-94.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**76.769,93**	**-186.500,00**	**-125.400,00**	**-98.900,00**	**-96.900,00**	**-94.200,00**
25	= Ergebnis	76.769,93	-186.500,00	-125.400,00	-98.900,00	-96.900,00	-94.200,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Projekt K006 "Zukunftswerk-STADT" - förderfähig aus Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
(Konzept, Stadtteilmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Machbarkeitsstudie - dazu Investitionen bei 511201S106)
Aufwendungen: 2023 = 115.000 €, 2024 = 77.000 €; 2025 = 43.000 €
Erträge: 2023 = 103.500 €; 2024 = 69.300 €; 2025 0 38.700 €
Sperrvermerk gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

Projekt K004 - Aktualisierung ISEK
2023: Aufwendungen = 54.000 €; Erträge = 36.000 €

zu Zeilennummer 12

Projekt K005 - Fotodokumentation Stadtentwicklung
2023: Aufwendungen = 25.000 €; Erträge = 16.600 €

zu Zeilennummer 12

Maßnahme G008 - Begrünung Klimaschutz
Aufwendungen: 2023 = 19.500 €; 2024 = 30.000 €; 2025 = 30.000 €; 2026 = 30.000 €
Erträge: 2023 = 15.600 €; 2024 = 24.000 €; 2025 = 24.000 €; 2026 = 24.000 €

zu Zeilennummer 13

Transferprojekte Sicherung/Rückbau - vgl. Vorbericht S. 32/33
Sperrvermerke gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfallen jeweils bei Bewilligung der Zuwendung
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 13

Teilergebnisplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

2023 ff.: davon 2.500 € Zuschuss für Sprühschädenbeseitigung

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146.500,00	1.530.800,00	1.616.500,00	1.984.800,00	784.800,00	158.200,00	784.800,00	158.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.500,00	1.530.800,00	1.616.500,00	1.984.800,00	784.800,00	158.200,00	784.800,00	158.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	68.341,64	71.400,00	73.500,00	75.100,00	76.500,00	78.100,00	76.500,00	78.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	50.300,00	213.800,00	107.300,00	73.300,00	30.300,00	73.300,00	30.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	872.324,00	1.590.300,00	1.449.300,00	1.896.000,00	726.600,00	138.700,00	726.600,00	138.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.260,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	741,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.667,27	1.717.300,00	1.741.900,00	2.083.700,00	881.700,00	252.400,00	881.700,00	252.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.832,73	-186.500,00	-125.400,00	-98.900,00	-96.900,00	-94.200,00	-96.900,00	-94.200,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaß nahmen	94.863,00	70.000,00	70.000,00	87.700,00	160.300,00	70.000,00	160.300,00	70.000,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.863,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**87.700,00**	**160.300,00**	**70.000,00**	**160.300,00**	**70.000,00**	**0,00**
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.700,00	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.700,00	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.863,00	70.000,00	70.000,00	68.000,00	59.900,00	70.000,00	59.900,00	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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte	-94.863,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-230.204,00 -510.204,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	94.863,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		230.204,00 510.204,00
Erläuterungen: Veranschlagung von Ausgleichsbeiträgen nach Abrechnungen der relevanten Maßnahmen, die über Sanierungsprogramme gefördert wurden								
511201S106 Maßnahmen Zukunftswerk-STADT				2.000,00	10.100,00			12.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				17.700,00	90.300,00			108.000,00
75 + Baumaßnahmen				19.700,00	100.400,00			120.100,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
Gesamtsumme Auszahlungen				**19.700,00**	**100.400,00**			**120.100,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-94.863,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-87.700,00**	**-160.300,00**	**-70.000,00**		**-230.204,00** **-618.204,00**
Gesamtsumme	**-94.863,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-68.000,00**	**-59.900,00**	**-70.000,00**		**-230.204,00** **-498.104,00**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.536,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.536,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**1.536,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
25	= Ergebnis	1.536,00	800,00	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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664,00	800,00	800,00	800,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.752,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-27.752,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
10	Personalaufwendungen	64.397,06	67.200,00	69.200,00	70.500,00	72.000,00	73.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.991,57**	**68.400,00**	**70.400,00**	**71.700,00**	**73.200,00**	**74.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-38.239,57**	**-46.400,00**	**-48.400,00**	**-49.700,00**	**-51.200,00**	**-52.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-38.239,57**	**-46.400,00**	**-48.400,00**	**-49.700,00**	**-51.200,00**	**-52.600,00**
25	= Ergebnis	-38.239,57	-46.400,00	-48.400,00	-49.700,00	-51.200,00	-52.600,00

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.278,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.278,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	64.397,06	67.200,00	69.200,00	70.500,00	72.000,00	73.400,00	72.000,00	73.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.623,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.020,56	68.400,00	70.400,00	71.700,00	73.200,00	74.600,00	73.200,00	74.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.742,56	-46.400,00	-48.400,00	-49.700,00	-51.200,00	-52.600,00	-51.200,00	-52.600,00	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: 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 102 - gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	137.600,00		136.000,00		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	203,06					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	110,03					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-28.313,09**	**-137.600,00**		**-136.000,00**		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.075,51	242.600,00	63.600,00	233.600,00	63.600,00	63.600,00
13	+ Transferaufwendungen		59.000,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**400.075,51**	**302.300,00**	**64.600,00**	**234.600,00**	**64.600,00**	**64.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-371.762,42**	**-164.700,00**	**-64.600,00**	**-98.600,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-371.762,42**	**-164.700,00**	**-64.600,00**	**-98.600,00**	**-64.600,00**	**-64.600,00**
25	= Ergebnis	-371.762,42	-164.700,00	-64.600,00	-98.600,00	-64.600,00	-64.600,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2024: Sanierung Stadtmauer (Fortsetzung)
Aufwendungen = 170.000 €; Erträge = 136.000 €
Sperrvermerk gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

2023: davon 60.000 € Aufwendungen für bauliche Unterhaltung - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	137.600,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.203,01	137.600,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.565,64	242.600,00	63.600,00	233.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.565,64	302.300,00	64.300,00	234.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.362,63	-164.700,00	-64.300,00	-98.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	0,00

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 S. Meyer
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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	398.441,01	627.500,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-398.441,01**	**-627.500,00**	**-735.000,00**	**-735.000,00**	**-735.000,00**	**-735.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**398.441,01**	**627.500,00**	**735.000,00**	**735.000,00**	**735.000,00**	**735.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**398.441,01**	**627.500,00**	**735.000,00**	**735.000,00**	**735.000,00**	**735.000,00**
25	= Ergebnis	398.441,01	627.500,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 531101 Konzessionen Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	548.941,01	627.500,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.941,01	627.500,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.941,01	627.500,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	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 S. Meyer
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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.934,14	135.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-16.934,14**	**-135.100,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-95.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.934,14**	**135.100,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**16.934,14**	**135.100,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
25	= Ergebnis	16.934,14	135.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 532101 Konzessionen Gasversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	21.584,14	135.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.584,14	135.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.584,14	135.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	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 S. Meyer
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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.500,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-27.500,00**	**-36.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**27.500,00**	**36.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**27.500,00**	**36.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
25	= Ergebnis	27.500,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 534101 Konzessionen Fernwärmeversorgung

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
6	+ sonstige Einzahlungen	27.500,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	Projektdurchführung durch Amtsleitung Kämmerei, begleitet durch Ämter 23 und 60
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
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-ST-536101

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.708,00	1.165.800,00	1.165.800,00			
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.229.708,00**	**-1.165.800,00**	**-1.165.800,00**			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.198,76	1.933.200,00				
13	+ Transferaufwendungen	1.192.090,30					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.323,33					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.422.612,39**	**1.933.200,00**				
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-192.904,39**	**-767.400,00**	**1.165.800,00**			
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-192.904,39**	**-767.400,00**	**1.165.800,00**			
25	= Ergebnis	-192.904,39	-767.400,00	1.165.800,00			

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022: Ansatz für sonstige Dienstleistungen = 1.923.200 € - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.968,00	1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.968,00	1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.198,76	1.933.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.198,76	1.933.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.769,24	-767.400,00	1.165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-541101; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.562,97					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	132.974,78	480.400,00	528.000,00	528.000,00	527.100,00	526.400,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-204.917,75**	**-482.600,00**	**-530.200,00**	**-530.200,00**	**-529.300,00**	**-528.600,00**
10	Personalaufwendungen	516.860,24	623.700,00	647.100,00	660.000,00	673.300,00	686.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.317,22	857.900,00	781.400,00	602.400,00	544.900,00	544.900,00
13	+ Transferaufwendungen	12.477,97					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.896,58	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112.459,96					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.023,28	2.012.500,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.072.200,00	2.058.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**850.115,33**	**3.497.600,00**	**3.532.800,00**	**3.366.700,00**	**3.294.800,00**	**3.294.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-645.197,58**	**-3.015.000,00**	**-3.002.600,00**	**-2.836.500,00**	**-2.765.500,00**	**-2.766.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-645.197,58**	**-3.015.000,00**	**-3.002.600,00**	**-2.836.500,00**	**-2.765.500,00**	**-2.766.100,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00					
25	= Ergebnis	-643.597,58	-3.015.000,00	-3.002.600,00	-2.836.500,00	-2.765.500,00	-2.766.100,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2023: davon 542.500 € für Unterhaltung Straßen/Wege - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541101	Gemeindestraßen - Maßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	126.664,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.619,84	12.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	511.960,24	623.700,00	647.100,00	660.000,00	673.300,00	686.700,00	673.300,00	686.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.569,98	857.900,00	781.400,00	602.400,00	544.900,00	544.900,00	544.900,00	544.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	12.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	10.817,98	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.826,17	1.485.100,00	1.432.800,00	1.266.700,00	1.222.600,00	1.236.000,00	1.222.600,00	1.236.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.206,33	-1.472.900,00	-1.425.600,00	-1.259.500,00	-1.215.400,00	-1.228.800,00	-1.215.400,00	-1.228.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.158.619,05	377.400,00	303.900,00	632.700,00	847.900,00	187.900,00	847.900,00	187.900,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	236.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	454.451,91	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-448.301,28	135.000,00	105.000,00	669.600,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.401.763,23**	**553.500,00**	**408.900,00**	**1.302.300,00**	**1.747.900,00**	**187.900,00**	**1.747.900,00**	**187.900,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	44.056,32	163.000,00	115.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(68.000,00)					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	6.140,19	62.000,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	523.696,55	1.545.500,00	1.042.000,00	2.561.100,00	2.055.000,00	660.000,00	2.055.000,00	660.000,00	2.500.000,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000,00)	(1.500.000,00)	(500.000,00)	(1.500.000,00)	(500.000,00)	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.893,06	1.770.500,00	1.205.000,00	2.741.100,00	2.067.000,00	672.000,00	2.067.000,00	672.000,00	2.568.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(568.000,00)	(1.500.000,00)	(500.000,00)	(1.500.000,00)	(500.000,00)	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	827.870,17	-1.217.000,00	-796.100,00	-1.438.800,00	-319.100,00	-484.100,00	-319.100,00	-484.100,00	-2.568.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-568.000,00)	(-1.500.000,00)	(-500.000,00)	(-1.500.000,00)	(-500.000,00)	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar	5.908,14	12.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		18.590,01 72.590,01
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.908,14	12.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		18.590,01 72.590,01
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung		50.000,00	30.000,00					50.000,00 80.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00	30.000,00					50.000,00 80.000,00
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)				45.600,00				45.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				54.400,00				54.400,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				100.000,00				100.000,00
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)		18.000,00	23.000,00					18.000,00 41.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			92.000,00					92.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		18.000,00	115.000,00					18.000,00 133.000,00
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg		145.000,00						145.000,00 145.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		145.000,00						145.000,00 145.000,00
541101B008 Brücke Tierpark				13.600,00			68.000,00	13.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				54.400,00				54.400,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				68.000,00			68.000,00	68.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(68.000,00)				
541101F069 Verkauf nicht benötigter Fz. u.ä. Gemeindestraßen		-3.600,00						-3.600,00 -3.600,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.600,00						3.600,00 3.600,00
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)		8.500,00	10.000,00					8.500,00 18.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		8.500,00						8.500,00 8.500,00
75 + Baumaßnahmen		17.000,00	10.000,00					17.000,00 27.000,00
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf		5.000,00	32.000,00					5.000,00 37.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000,00	16.000,00					5.000,00 21.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00	48.000,00					10.000,00 58.000,00
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing		11.000,00	12.000,00					11.000,00 23.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		21.000,00	12.000,00					21.000,00 33.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101H103 Buswarteunterstand Am Kronsberg		5.800,00						5.800,00 5.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.200,00						4.200,00 4.200,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck		10.000,00	17.000,00					10.000,00 27.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		8.000,00	8.000,00					8.000,00 16.000,00
75 + Baumaßnahmen		18.000,00	25.000,00					18.000,00 43.000,00
541101H111 2. Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf		10.000,00						10.000,00 10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		8.000,00						8.000,00 8.000,00
75 + Baumaßnahmen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
541101S001 Am Großen Stein	-2.644,07							-7.044,07 -7.044,07
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.644,07							7.044,07 7.044,07
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)	-182.571,59			1.100,00	-240.000,00			858.361,85 619.461,85
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	158.060,60				240.000,00			626.154,97 866.154,97
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.883,92							48.883,92 48.883,92
65 + Baumaßnahmen	189.009,42							262.047,66 262.047,66
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	-209.333,39							-209.333,39 -209.333,39
75 + Baumaßnahmen	4.522,69			1.100,00				1.587.310,37 1.588.410,37
541101S012 Danneilweg	-8.779,49							-9.289,49 -9.289,49
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	8.779,49							9.289,49 9.289,49
541101S014 Gr. Pagenbergstr. (Nordbockhorn - Karl-Marx-Str.)	1.874,25							-134.005,79 -134.005,79
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								151.765,62 151.765,62
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte								18.530,74 18.530,74
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.874,25							1.874,25 1.874,25
76 + sonstige Investitionsauszahlungen								34.855,12 34.855,12
541101S015 Chüdenstraße			20.000,00					-80.000,00 -60.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								80.000,00 80.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00					20.000,00
Erläuterungen: Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz SPERRVERMERK entfallen § 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 03.12.2019)								
541101S016 Wollweberstraße								-48.651,37 -48.651,37

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								42.552,42 42.552,42
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								6.051,37 6.051,37
541101S018 Am Roten Turm (Verlängerung)	6.264,16							6.264,16 6.264,16
75 + Baumaßnahmen	6.264,16							6.264,16 6.264,16
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)	10.579,10	750.000,00	-105.000,00					760.579,10 655.579,10
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte			105.000,00					105.000,00
75 + Baumaßnahmen	10.579,10	750.000,00						760.579,10 760.579,10
541101S028 Braunschweiger Straße	19.354,40							10.401,35 10.401,35
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	600,00							9.553,05 9.553,05
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.954,40							19.954,40 19.954,40
541101S029 Südbockhorn	-671.370,27				-420.000,00			808.676,30 388.676,30
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	708.710,45				420.000,00			1.046.081,96 1.466.081,96
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	185.164,06							185.164,06 185.164,06
65 + Baumaßnahmen	265.442,49							288.954,22 288.954,22
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	-334.197,05							-334.197,05 -334.197,05
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.885,36							21.885,36 21.885,36
75 + Baumaßnahmen	131.864,32							1.972.794,13 1.972.794,13
541101S031 Gartenstraße (Schillerstr. - Karl-Gaedcke-Straße)				35.000,00				35.000,00
75 + Baumaßnahmen				35.000,00				35.000,00
541101S032 Westring (südlich)			35.000,00	750.000,00	-600.000,00			185.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					600.000,00			600.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00	750.000,00				785.000,00
541101S039 Soltmannstraße	-2.640,03							-7.460,03 -7.460,03
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.640,03							7.460,03 7.460,03
541101S054 Burgstr. südl. Abschnitt (Gericht - Fußgängerzone)	103.592,36							-160.803,60 -160.803,60
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	191.848,00							465.440,00 465.440,00
75 + Baumaßnahmen	295.440,36							304.636,40 304.636,40
541101S059 Kleine Straße	-100.000,00	90.500,00						-9.500,00 -9.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00							100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen		90.500,00						90.500,00 90.500,00
541101S067 Ackerstraße			40.000,00	80.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.080.000,00	2.120.000,00
75 + Baumaßnahmen			40.000,00	80.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.080.000,00	2.120.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(80.000,00)	(1.500.000,00)	(500.000,00)		
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz	3.773,50							-44.226,50 -44.226,50
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								48.000,00 48.000,00
75 + Baumaßnahmen	3.773,50							3.773,50 3.773,50
541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt	7.096,17			-134.600,00				7.096,17 -127.503,83
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				134.600,00				134.600,00
75 + Baumaßnahmen	7.096,17							7.096,17 7.096,17
541101S071 Containerplätze OT Böddenstedt								2.955,16 2.955,16
75 + Baumaßnahmen								2.955,16 2.955,16
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung					55.000,00			55.000,00
75 + Baumaßnahmen					55.000,00			55.000,00
541101S079 Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel								33.510,78 33.510,78
541101S080 Kreisstraße Groß Chüden (1.BA) / Stadtanteil	342,31							2.102,63 2.102,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	342,31							2.102,63 2.102,63
541101S082 Wiesenweg Brietz		5.000,00	20.000,00	-135.000,00				5.000,00 -110.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		135.000,00		135.000,00				135.000,00 270.000,00
75 + Baumaßnahmen		140.000,00	20.000,00					140.000,00 160.000,00
541101S083 Gehweg Uelzener Straße (Hoppestr.-Lüneburger Str.)		210.000,00	50.000,00					210.000,00 260.000,00
75 + Baumaßnahmen		210.000,00	50.000,00					210.000,00 260.000,00
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.		6.000,00	10.000,00					6.000,00 16.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		24.000,00						24.000,00 24.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00	10.000,00					30.000,00 40.000,00
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)		80.000,00	90.000,00					80.000,00 170.000,00
75 + Baumaßnahmen		80.000,00	90.000,00					80.000,00 170.000,00
541101S089 Aufstellfläche Lichtsignalanlage OT Brietz								2.306,12 2.306,12
75 + Baumaßnahmen								2.306,12 2.306,12
541101S091 Gardelegener Straße				50.000,00				50.000,00
75 + Baumaßnahmen				50.000,00				50.000,00
541101S093 Geh-/Radweg zw. Westring und Lüneburger Str.	28.924,28							28.924,28 28.924,28
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	232,05							232,05 232,05
75 + Baumaßnahmen	28.692,23							28.692,23 28.692,23
541101S094 Radweg Wistedt Richtung Pegelhaus	26.775,00							26.775,00 26.775,00
75 + Baumaßnahmen	26.775,00							26.775,00 26.775,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00 75.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00 75.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung								
541101S097 Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71 inkl. Auffahrt						160.000,00		160.000,00
75 + Baumaßnahmen						160.000,00		160.000,00
541101S099 Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße		28.000,00	55.000,00					28.000,00 83.000,00
75 + Baumaßnahmen		28.000,00	55.000,00					28.000,00 83.000,00
541101S101 Mehrbelastungsausgleich KAG LSA		-187.000,00	-187.900,00	-187.900,00	-187.900,00	-187.900,00		-187.000,00 -938.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		187.000,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00		187.000,00 938.600,00
541101S104 Redweg Pegelhaus Richtung Tylsen		12.300,00						12.300,00 12.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		22.700,00						22.700,00 22.700,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00						35.000,00 35.000,00
541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße				84.000,00			420.000,00	84.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				336.000,00				336.000,00
75 + Baumaßnahmen				420.000,00			420.000,00	420.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(420.000,00)				
541101S107 Holzmarktstraße (Burgstr. - J.-Marx-Str.)			25.000,00	600.000,00	500.000,00			1.125.000,00
75 + Baumaßnahmen			25.000,00	600.000,00	500.000,00			1.125.000,00
541101S108 Kramstraße (Holzmarktstr. - Westermarktstr.)			12.000,00	250.000,00				262.000,00
75 + Baumaßnahmen			12.000,00	250.000,00				262.000,00
541101S154 Burgstraße südl. Abschnitt (2. BA)		-137.500,00						-137.500,00 -137.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
65 + Baumaßnahmen		37.500,00						37.500,00 37.500,00
541101W001 WG Südliche Ludwig-Frank-Straße	-26.900,25	8.000,00	5.000,00					-2.810,96 2.189,04
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	26.900,25							26.900,25 26.900,25
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								2.152,84 2.152,84
75 + Baumaßnahmen		8.000,00	5.000,00					8.000,00 13.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen								13.936,45 13.936,45
541101W002 WG Sienauer Weg								1.887,71 1.887,71
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1.887,71 1.887,71
541101W004 WG Hoyersburger Str./Feldstraße		35.000,00	500.000,00	-400.000,00				35.000,00 135.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				400.000,00				400.000,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00	500.000,00					35.000,00 535.000,00
541101W005 WG Gardelegener Straße		20.000,00	60.000,00	350.000,00	-300.000,00			20.000,00 130.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					300.000,00			300.000,00
75 + Baumaßnahmen		20.000,00	60.000,00	350.000,00				20.000,00 430.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**565.204,04**	**1.770.500,00**	**1.205.000,00**	**2.741.100,00**	**2.067.000,00**	**672.000,00**	**2.568.000,00**	**5.862.663,94 12.547.763,94**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.345.626,07**	**-553.500,00**	**-408.900,00**	**-1.302.300,00**	**-1.747.900,00**	**-187.900,00**		**-3.441.525,13 -7.088.525,13**
Gesamtsumme	**-780.422,03**	**1.217.000,00**	**796.100,00**	**1.438.800,00**	**319.100,00**	**484.100,00**	**2.568.000,00**	**2.421.138,81 5.459.238,81**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
10	Personalaufwendungen	20.923,32	21.900,00	22.600,00	23.100,00	23.500,00	23.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.263,36	35.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,33	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.764,01**	**66.900,00**	**64.700,00**	**65.200,00**	**65.600,00**	**66.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.764,01**	**-66.900,00**	**-64.700,00**	**-65.200,00**	**-65.600,00**	**-66.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-45.764,01**	**-66.900,00**	**-64.700,00**	**-65.200,00**	**-65.600,00**	**-66.000,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00					
25	= Ergebnis	-45.464,01	-66.900,00	-64.700,00	-65.200,00	-65.600,00	-66.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 541201 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	20.923,32	21.900,00	22.600,00	23.100,00	23.500,00	23.900,00	23.500,00	23.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.396,45	35.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.577,33	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.897,10	58.600,00	56.300,00	56.800,00	57.200,00	57.600,00	57.200,00	57.600,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.897,10	-58.600,00	-56.300,00	-56.800,00	-57.200,00	-57.600,00	-57.200,00	-57.600,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.415,98	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.180,00					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-205.595,98**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	**-195.000,00**
10	Personalaufwendungen	94.151,44	97.200,00	99.700,00	101.800,00	103.700,00	105.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.508,84	103.500,00	121.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.032,30	4.700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		35.500,00	35.500,00	24.300,00	23.300,00	21.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.692,58**	**240.900,00**	**257.700,00**	**238.600,00**	**239.600,00**	**239.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.903,40**	**-45.900,00**	**-62.700,00**	**-43.600,00**	**-44.600,00**	**-44.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**5.903,40**	**-45.900,00**	**-62.700,00**	**-43.600,00**	**-44.600,00**	**-44.700,00**
25	= Ergebnis	5.903,40	-45.900,00	-62.700,00	-43.600,00	-44.600,00	-44.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545101 Straßenreinigung

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.223,04	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.223,04	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	93.151,44	97.200,00	99.700,00	101.800,00	103.700,00	105.800,00	103.700,00	105.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.193,95	103.500,00	121.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.835,14	4.700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.180,53	205.400,00	222.200,00	214.300,00	216.300,00	218.400,00	216.300,00	218.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.957,49	-10.400,00	-27.200,00	-19.300,00	-21.300,00	-23.400,00	-21.300,00	-23.400,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	16.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	171.970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	545101	Straßenreinigung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545101F009 Kehrmaschine (Ersatz für Swingo)	171.970,28							171.970,28 171.970,28
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	171.970,28							171.970,28 171.970,28
Gesamtsumme Auszahlungen	**171.970,28**							**171.970,28** **171.970,28**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**171.970,28**							**171.970,28** **171.970,28**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.459,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.459,18**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.704,16	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.400,00	800,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.704,16**	**182.600,00**	**182.600,00**	**182.500,00**	**181.900,00**	**181.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-223.244,98**	**-180.600,00**	**-180.600,00**	**-180.500,00**	**-179.900,00**	**-179.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-223.244,98**	**-180.600,00**	**-180.600,00**	**-180.500,00**	**-179.900,00**	**-179.700,00**
25	= Ergebnis	-223.244,98	-180.600,00	-180.600,00	-180.500,00	-179.900,00	-179.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545102 Winterdienst

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	146,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.374,21	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.374,21	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.227,53	-179.100,00	-179.100,00	-179.100,00	-179.100,00	-179.100,00	-179.100,00	-179.100,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545102A137 Anbaugeräte Winterdienst			25.000,00					25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00					25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**25.000,00**					**25.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**25.000,00**					**25.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

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

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	BauGB, StrG LSA, VOB/VOL
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	Bauamt
Erläuterungen	70% Pflichtaufgabe (Erfüllung Verkehrssicherungspflicht)
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9.385,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	232,85	31.700,00	33.000,00	32.500,00	32.100,00	31.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-9.689,15**	**-34.900,00**	**-36.200,00**	**-35.700,00**	**-35.300,00**	**-34.700,00**
10	Personalaufwendungen	55.307,47	57.000,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00	61.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.217,31	509.600,00	551.600,00	531.600,00	521.600,00	511.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,08	1.600,00				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.734,56	182.700,00	185.600,00	174.500,00	152.700,00	136.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**499.083,42**	**750.900,00**	**794.900,00**	**764.900,00**	**734.300,00**	**709.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-489.394,27**	**-716.000,00**	**-758.700,00**	**-729.200,00**	**-699.000,00**	**-674.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-489.394,27**	**-716.000,00**	**-758.700,00**	**-729.200,00**	**-699.000,00**	**-674.800,00**
25	= Ergebnis	-489.394,27	-716.000,00	-758.700,00	-729.200,00	-699.000,00	-674.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	9.385,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.456,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	54.457,47	57.000,00	57.700,00	58.800,00	60.000,00	61.200,00	60.000,00	61.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.582,29	509.600,00	551.600,00	531.600,00	521.600,00	511.600,00	521.600,00	511.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.824,08	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.863,84	568.200,00	609.300,00	590.400,00	581.600,00	572.800,00	581.600,00	572.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.407,54	-565.000,00	-606.100,00	-587.200,00	-578.400,00	-569.600,00	-578.400,00	-569.600,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	41.898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	11.987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	34.671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.332,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	1.166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	181.271,35	6.500,00	15.500,00	500,00	15.500,00	500,00	15.500,00	500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	18.505,55	138.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.943,73	144.500,00	154.500,00	500,00	15.500,00	500,00	15.500,00	500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.611,70	-144.500,00	-154.500,00	-500,00	-15.500,00	-500,00	-15.500,00	-500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
545103A042 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)	1.189,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.689,82 3.689,82
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.189,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.689,82 3.689,82
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung	175,10		15.000,00		15.000,00			27.428,73 57.428,73
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	175,10		15.000,00		15.000,00			27.428,73 57.428,73
545103A164 Weihnachtsbeleuchtung Maste	13.501,00							13.501,00 13.501,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.501,00							13.501,00 13.501,00
545103A185 Kabelmessgerät Straßenbeleuchtung		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
545103F036 Werkstattwagen mit Hubsteiger	165.346,50							165.346,50 165.346,50
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	165.346,50							165.346,50 165.346,50
545103S057 Straßenbeleuchtung Böddenstedter Weg								17.892,23 17.892,23
75 + Baumaßnahmen								17.892,23 17.892,23
545103S063 Straßenbeleuchtung Maxdorf								-22.359,72 -22.359,72
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte								22.359,72 22.359,72
545103S075 Straßenbeleuchtung Winckelmannstr.	12.105,77							12.105,77 12.105,77
75 + Baumaßnahmen	12.105,77							12.105,77 12.105,77
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse Straßenbeleuchtung OT	6.399,78	8.000,00						14.399,78 14.399,78
75 + Baumaßnahmen	6.399,78	8.000,00						14.399,78 14.399,78
545103S081 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Str./Ortsausgang								23.715,05 23.715,05
75 + Baumaßnahmen								23.715,05 23.715,05
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg		75.000,00						75.000,00 75.000,00
75 + Baumaßnahmen		75.000,00						75.000,00 75.000,00
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße		55.000,00						55.000,00 55.000,00
75 + Baumaßnahmen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
545103S109 Straßenbeleucht. Rad-/Fußweg Winckelmannstr. z BBS			51.000,00					51.000,00
75 + Baumaßnahmen			51.000,00					51.000,00
545103S111 Straßenbeleuchtung Haselhorster Weg, OT Hoyersburg			21.000,00					21.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			21.000,00					21.000,00
545103S112 Straßenbeleuchtung An den Lehmkuhlen, OT Hoyersb.			42.000,00					42.000,00
75 + Baumaßnahmen			42.000,00					42.000,00
545103S113 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Straße 30-46			25.000,00					25.000,00
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**198.717,97**	**144.500,00**	**154.500,00**	**500,00**	**15.500,00**	**500,00**		**412.078,88** **583.078,88**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-22.359,72** **-22.359,72**
Gesamtsumme	**198.717,97**	**144.500,00**	**154.500,00**	**500,00**	**15.500,00**	**500,00**		**389.719,16** **560.719,16**

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
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
6	+ sonstige ordentliche Erträge		21.300,00	21.100,00	21.200,00	21.100,00	21.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-21.300,00**	**-21.100,00**	**-21.200,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		62.800,00	61.300,00	60.100,00	59.600,00	58.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**62.900,00**	**61.400,00**	**60.200,00**	**59.700,00**	**58.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-41.600,00**	**-40.300,00**	**-39.000,00**	**-38.600,00**	**-37.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**		**-41.600,00**	**-40.300,00**	**-39.000,00**	**-38.600,00**	**-37.700,00**
25	= Ergebnis		-41.600,00	-40.300,00	-39.000,00	-38.600,00	-37.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 546101 Parkeinrichtungen

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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 55110119 - Andorf 55110120 - Barnebeck
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,94					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	6.898,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			1.400,00			
9	**= Ordentliche Erträge**	**-7.264,78**	**-5.000,00**	**-6.400,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
10	Personalaufwendungen	133.361,69	144.300,00	147.700,00	150.700,00	153.700,00	156.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.195,05	260.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.445,70	11.200,00	26.900,00	27.000,00	27.000,00	27.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.357,00	9.500,00	6.700,00	4.000,00	3.500,00	3.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**367.359,44**	**425.500,00**	**501.800,00**	**502.200,00**	**504.700,00**	**507.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-360.094,66**	**-420.500,00**	**-495.400,00**	**-497.200,00**	**-499.700,00**	**-502.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-360.094,66**	**-420.500,00**	**-495.400,00**	**-497.200,00**	**-499.700,00**	**-502.700,00**
25	= Ergebnis	-360.094,66	-420.500,00	-495.400,00	-497.200,00	-499.700,00	-502.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551101	Öffentliches Grün

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	7.553,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.919,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	133.361,69	144.300,00	147.700,00	150.700,00	153.700,00	156.800,00	153.700,00	156.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.508,77	260.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	20.025,70	11.200,00	26.900,00	27.000,00	27.000,00	27.100,00	27.000,00	27.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.896,16	416.000,00	495.100,00	498.200,00	501.200,00	504.400,00	501.200,00	504.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.976,93	-411.000,00	-490.100,00	-493.200,00	-496.200,00	-499.400,00	-496.200,00	-499.400,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	7.760,40	23.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.760,40	68.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.760,40	-52.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		6.039,27 14.839,27
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		6.039,27 14.839,27
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.970,84 17.970,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.970,84 17.970,84
551101A139 Mulcher Grünanlagen	7.760,40							7.760,40 7.760,40
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.760,40							7.760,40 7.760,40
551101F012 Mulcher, Rasenmäher								7.539,12 7.539,12
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								7.539,12 7.539,12
551101F071 Verkauf nicht benötigter Fz. u.ä. Öffentl. Grün		-16.700,00						-16.700,00 -16.700,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		16.700,00						16.700,00 16.700,00
551101H115 Zaun für Sicherung Burggarten		45.000,00						45.000,00 45.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		45.000,00						45.000,00 45.000,00
551101X050 Videoüberwachungsanlage Burggarten		13.500,00						13.500,00 13.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		13.500,00						13.500,00 13.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.760,40**	**68.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**		**89.809,63** **106.609,63**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-16.700,00**						**-16.700,00** **-16.700,00**
Gesamtsumme	**7.760,40**	**52.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**		**73.109,63** **89.909,63**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.341,63	325.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-315.341,63**	**-334.700,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.314,17	59.400,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
13	+ Transferaufwendungen	377.027,85	387.100,00	444.400,00	444.400,00	444.400,00	444.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		13.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**388.342,02**	**460.200,00**	**499.800,00**	**499.800,00**	**499.800,00**	**499.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-73.000,39**	**-125.500,00**	**-90.200,00**	**-90.200,00**	**-90.200,00**	**-90.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-73.000,39**	**-125.500,00**	**-90.200,00**	**-90.200,00**	**-90.200,00**	**-90.200,00**
25	= Ergebnis	-73.000,39	-125.500,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.385,96	325.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.385,96	325.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.069,72	59.400,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	376.833,80	387.100,00	444.400,00	444.400,00	444.400,00	444.400,00	444.400,00	444.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.903,52	446.500,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.517,56	-121.500,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaß nahmen	0,00	0,00	61.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**61.200,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-28.000,00	3.600,00	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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
552101G010 Sanierung Teich OT Pretzier/Begegnungsplatz			7.000,00					7.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			28.000,00					28.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00					35.000,00
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz			8.000,00	-3.600,00				4.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			33.200,00	3.600,00				36.800,00
75 + Baumaßnahmen			41.200,00					41.200,00
552101H062 Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken Ortsteile			13.000,00					7.878,28 20.878,28
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								7.878,28 7.878,28
75 + Baumaßnahmen			13.000,00					13.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**89.200,00**					**7.878,28** **97.078,28**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-61.200,00**	**-3.600,00**				**-64.800,00**
Gesamtsumme			**28.000,00**	**-3.600,00**				**7.878,28** **32.278,28**

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

Produktbeschreibung Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

	55310128 - Trauerhalle Königstedt 55310129 - Trauerhalle Liesten 55310130 - Trauerhalle Mahlsdorf 55310131 - Trauerhalle Pretzier 55310132 - Trauerhalle Riebau 55310133 - Trauerhalle Ritze 55310134 - Trauerhalle Seeben
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,08					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.490,00	91.500,00	91.500,00	96.500,00	99.500,00	101.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	7.517,47	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-90.252,55**	**-99.900,00**	**-99.600,00**	**-104.600,00**	**-107.600,00**	**-109.600,00**
10	Personalaufwendungen	113.202,87	124.400,00	126.400,00	128.900,00	131.500,00	134.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.715,99	71.500,00	122.100,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,45	3.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		26.000,00	29.500,00	28.900,00	27.200,00	26.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.225,31**	**225.100,00**	**278.700,00**	**229.000,00**	**229.900,00**	**231.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-77.972,76**	**-125.200,00**	**-179.100,00**	**-124.400,00**	**-122.300,00**	**-122.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-77.972,76**	**-125.200,00**	**-179.100,00**	**-124.400,00**	**-122.300,00**	**-122.300,00**
25	= Ergebnis	-77.972,76	-125.200,00	-179.100,00	-124.400,00	-122.300,00	-122.300,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.509,00	91.500,00	91.500,00	96.500,00	99.500,00	101.500,00	99.500,00	101.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	7.571,35	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.325,43	99.300,00	99.300,00	104.300,00	107.300,00	109.300,00	107.300,00	109.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	113.202,87	124.400,00	126.400,00	128.900,00	131.500,00	134.200,00	131.500,00	134.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.430,79	71.500,00	122.100,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.416,51	3.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.050,17	199.100,00	249.200,00	200.100,00	202.700,00	205.400,00	202.700,00	205.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.724,74	-99.800,00	-149.900,00	-95.800,00	-95.400,00	-96.100,00	-95.400,00	-96.100,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	630,70	0,00	43.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	34.526,23	42.000,00	58.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	45.684,87	12.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.841,80	54.000,00	211.000,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.841,80	-54.000,00	-211.000,00	-60.000,00	-2.000,00	-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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)	5.045,94	15.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00		27.913,50 53.913,50
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.045,94	15.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00		27.913,50 53.913,50
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof	21.789,61	14.000,00	6.000,00	25.000,00				35.789,61 66.789,61
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.789,61	14.000,00	6.000,00	25.000,00				35.789,61 66.789,61
553101A090 Gedenksteine/Erinnerungstafeln Friedhöfe	7.690,68	7.000,00						18.406,86 18.406,86
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.690,68	7.000,00						18.406,86 18.406,86
553101A140 Rasentraktor Perver Friedhof								3.850,42 3.850,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								3.850,42 3.850,42
553101A186 Verbaukasten Erdgrabbefestigung Perver Friedhof		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
553101A187 Gartenfräse Perver Friedhof		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
553101F087 Kleintraktor Perver Friedhof			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
553101H049 Zaunbau Friedhof Brietz	1.437,50							6.956,79 6.956,79
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								238,00 238,00
75 + Baumaßnahmen	1.437,50							7.194,79 7.194,79
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof		12.000,00	40.000,00	25.000,00				14.262,00 79.262,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			40.000,00	25.000,00				65.000,00
75 + Baumaßnahmen		12.000,00						14.262,00 14.262,00
553101H105 Zaunbau Trauerhalle Seeben	630,70							630,70 630,70
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	630,70							630,70 630,70
553101H106 Carport Perver Friedhof	499,80							499,80 499,80
75 + Baumaßnahmen	499,80							499,80 499,80
553101H130 Zaunbau Friedhof Tylsen			3.000,00					3.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			3.000,00					3.000,00
553101S062 Wegebau Perver Friedhof	35.370,45		110.000,00					57.372,45 167.372,45
75 + Baumaßnahmen	35.370,45		110.000,00					57.372,45 167.372,45

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
553101X044 Brunnen Perver Friedhof	8.377,12							8.377,12 8.377,12
75 + Baumaßnahmen	8.377,12							8.377,12 8.377,12
Gesamtsumme Auszahlungen	**80.841,80**	**54.000,00**	**211.000,00**	**60.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**180.297,25** **455.297,25**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-238,00** **-238,00**
Gesamtsumme	**80.841,80**	**54.000,00**	**211.000,00**	**60.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**180.059,25** **455.059,25**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV	

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	14.429,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-14.429,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805,48	22.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.805,48**	**22.000,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.623,52**	**-7.600,00**				
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**7.623,52**	**-7.600,00**				
25	= Ergebnis	7.623,52	-7.600,00				

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2023: 14.400 € Aufwendungen für Unterhaltung - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	14.429,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.429,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677,73	22.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677,73	22.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.751,27	-7.600,00	0,00	0,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	583,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.387,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-10.639,88**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
10	Personalaufwendungen	66.060,23	92.600,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00	101.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.407,85	186.300,00	282.700,00	282.700,00	282.700,00	282.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.622,74	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.281,62**	**279.900,00**	**379.200,00**	**381.100,00**	**383.100,00**	**385.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-128.641,74**	**-276.800,00**	**-376.100,00**	**-378.000,00**	**-380.000,00**	**-382.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-128.641,74**	**-276.800,00**	**-376.100,00**	**-378.000,00**	**-380.000,00**	**-382.000,00**
25	= Ergebnis	-128.641,74	-276.800,00	-376.100,00	-378.000,00	-380.000,00	-382.000,00

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	671,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960,14	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	66.060,23	92.600,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00	101.800,00	99.800,00	101.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.013,93	186.300,00	282.700,00	282.700,00	282.700,00	282.700,00	282.700,00	282.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.190,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.264,96	279.200,00	378.900,00	380.800,00	382.800,00	384.800,00	382.800,00	384.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.304,82	-276.100,00	-375.800,00	-377.700,00	-379.700,00	-381.700,00	-379.700,00	-381.700,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	10.160,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.160,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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	2.500,00	2.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.160,00	3.200,00	-2.500,00	-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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	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
554101F070 Verkauf nicht benötigter Fz. u.ä. Natur/Baumschutz		-5.700,00						-5.700,00 -5.700,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.700,00						5.700,00 5.700,00
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		**-5.700,00**						**-5.700,00** **-5.700,00**
Gesamtsumme		**-3.200,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**-3.200,00** **6.800,00**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-60; TH-60-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.011,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.011,66**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,16	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**319,95**	**4.700,00**	**4.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.691,71**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**1.691,71**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
25	= Ergebnis	1.691,71	-4.400,00	-4.400,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.011,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,16	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	119,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,95	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073,92	-4.200,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.000,00	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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
555101G006 Waldumwandlung Ortsteil Brietz								5.581,63 5.581,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								4.854,85 4.854,85
555101G011 Aufforstungsfläche Chüttlitz			11.000,00					11.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			11.000,00					11.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			**11.000,00**					**5.581,63** **16.581,63**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**11.000,00**					**5.581,63** **16.581,63**

Produktbeschreibung Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Verkehr, Feuerschutz und Ökologie
Teilhaushalt	Liegenschaftsamt
Verantwortlich Produkt	Frau Jesper
Kurzbeschreibung	Förderung des Klima- und Umweltschutzes Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Hansestadt Salzwedel, Vorbereitung Klimaschutzmaßnahmen Förderung nach Kommunalrichtlinie des Bundes beantragt
Ziele	Nachhaltiger Klimaschutz
Zugeordnete Kostenstellen	56140100 - Schutzmaßnahmen Klima
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

Teilergebnisplan Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.500,00	41.500,00	84.900,00	44.100,00	
9	**= Ordentliche Erträge**		**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-84.900,00**	**-44.100,00**	
10	Personalaufwendungen		30.800,00	30.800,00	62.300,00	31.600,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	10.500,00	22.200,00	12.300,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	400,00	200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**41.500,00**	**41.500,00**	**84.900,00**	**44.100,00**	

Erläuterungen

zu Zeilennummer 10

2023 ff.:
gilt für alle Aufwendungen in Zeilen 10, 12 und 14:
Sperrvermerk gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 561401 Schutzmaßnahmen Klima

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.500,00	41.500,00	84.900,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.500,00	41.500,00	84.900,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	30.800,00	30.800,00	62.300,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	10.500,00	22.200,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.500,00	41.500,00	84.900,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaß nahmen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561401	Schutzmaßnahmen Klima

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
561401A192 bewegl. Invent. 150-1.000 € netto (Sammelp.561401)								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.100,00	1.100,00					1.100,00 2.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.100,00	1.100,00					1.100,00 2.200,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.100,00**	**1.100,00**					**1.100,00** **2.200,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-1.100,00**	**-1.100,00**					**-1.100,00** **-2.200,00**
Gesamtsumme								

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, Maßnahmen zur Reduzierung des Gewerbeimmobilienleerstandes LEADER-Manangement, ab 2022 neue LEADER-Gruppe "Westliche Altmark"
Zielgruppe	Unternehmen
Ziele	Unterstützung von Investoren
Zugeordnete Kostenstellen	57110100 - Wirtschaftsförderung
Deckungskreise	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-ST; TH-ST-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
10	Personalaufwendungen	70.535,99	72.600,00	73.900,00	75.500,00	76.900,00	78.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,28	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.095,27**	**78.200,00**	**79.500,00**	**81.100,00**	**82.500,00**	**84.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.095,27**	**-78.200,00**	**-79.500,00**	**-81.100,00**	**-82.500,00**	**-84.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-72.095,27**	**-78.200,00**	**-79.500,00**	**-81.100,00**	**-82.500,00**	**-84.100,00**
25	= Ergebnis	-72.095,27	-78.200,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.500,00	-84.100,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 571101 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571101	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
9	Personalauszahlungen	70.535,99	72.600,00	73.900,00	75.500,00	76.900,00	78.500,00	76.900,00	78.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.519,28	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.095,27	78.200,00	79.500,00	81.100,00	82.500,00	84.100,00	82.500,00	84.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.095,27	-78.200,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.500,00	-84.100,00	-82.500,00	-84.100,00	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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-573101; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.308,37					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.101,86	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	9.345,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	493,29	12.900,00	17.300,00	17.300,00	15.000,00	13.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-55.248,69**	**-33.900,00**	**-38.300,00**	**-38.300,00**	**-36.000,00**	**-34.800,00**
10	Personalaufwendungen	27.155,81	29.500,00	30.400,00	30.900,00	31.600,00	32.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.885,62	124.000,00	116.500,00	96.500,00	91.500,00	91.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	383,19					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		64.100,00	70.200,00	68.500,00	65.000,00	63.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.424,62**	**217.600,00**	**217.100,00**	**195.900,00**	**188.100,00**	**186.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-86.175,93**	**-183.700,00**	**-178.800,00**	**-157.600,00**	**-152.100,00**	**-152.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-86.175,93**	**-183.700,00**	**-178.800,00**	**-157.600,00**	**-152.100,00**	**-152.000,00**
25	= Ergebnis	-86.175,93	-183.700,00	-178.800,00	-157.600,00	-152.100,00	-152.000,00

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.126,55	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.974,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.593,95	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	27.155,81	29.500,00	30.400,00	30.900,00	31.600,00	32.200,00	31.600,00	32.200,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.476,09	124.000,00	116.500,00	96.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.015,09	153.500,00	146.900,00	127.400,00	123.100,00	123.700,00	123.100,00	123.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.421,14	-132.500,00	-125.900,00	-106.400,00	-102.100,00	-102.700,00	-102.100,00	-102.700,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.350,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.350,00	2.600,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	8.519,21	40.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.869,21	42.600,00	22.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.519,21	-42.600,00	-10.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)		2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.880,00 8.880,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.880,00 8.880,00
573101A169 Sonnenschutz DGH Chüttlitz								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.350,00							1.350,00 1.350,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.350,00							1.350,00 1.350,00
573101A217 Einbauküche DGH Dambeck			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
573101H059 Barrierefreier Zugang DGH Chüttlitz	8.519,21							3.972,59 3.972,59
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								4.546,62 4.546,62
75 + Baumaßnahmen	8.519,21							8.519,21 8.519,21
573101H117 Umbau Nebenraum DGH Rockenthin (Nutzungsänderung)		18.000,00						18.000,00 18.000,00
75 + Baumaßnahmen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
573101H122 Umbaumaßnahmen DGH Klein Gartz			6.300,00					6.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			11.500,00					11.500,00
75 + Baumaßnahmen			17.800,00					17.800,00
573101H125 Neubau Lager/Carport Tylsen		22.000,00						22.000,00 22.000,00
75 + Baumaßnahmen		22.000,00						22.000,00 22.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**9.869,21**	**42.600,00**	**22.300,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**52.749,21** **79.549,21**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.350,00**		**-11.500,00**					**-5.896,62** **-17.396,62**
Gesamtsumme	**8.519,21**	**42.600,00**	**10.800,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**46.852,59** **62.152,59**

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 Eck
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	65.028,22	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-65.028,22**	**-79.700,00**	**-79.700,00**	**-79.700,00**	**-79.700,00**	**-79.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.546,12	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		33.000,00	25.800,00	24.800,00	19.700,00	15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.546,12**	**52.000,00**	**48.800,00**	**47.800,00**	**42.700,00**	**38.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**51.482,10**	**27.700,00**	**30.900,00**	**31.900,00**	**37.000,00**	**41.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**51.482,10**	**27.700,00**	**30.900,00**	**31.900,00**	**37.000,00**	**41.700,00**
25	= Ergebnis	51.482,10	27.700,00	30.900,00	31.900,00	37.000,00	41.700,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573103 Gaststätten

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	72.039,72	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	12.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.069,25	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.715,21	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.449,20	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.620,05	60.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	3.290,00	3.000,00	259.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850,00	3.000,00	259.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.850,00	-3.000,00	-259.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
573103A171 BGA über 1.000 € netto Gaststätten	3.290,00		7.000,00					3.290,00 10.290,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.290,00		7.000,00					3.290,00 10.290,00
573103A188 Bewegl. Inventar 150€-1.000 € netto Gaststätten		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00 11.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00 11.000,00
573103A220 Ausstattungen Gaststätte/Küche Kulturhaus Rest.			250.000,00					250.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			250.000,00					250.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung,** Aufhebung durch Hauptausschuss								
Gesamtsumme Auszahlungen	**3.290,00**	**3.000,00**	**259.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**6.290,00 271.290,00**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**3.290,00**	**3.000,00**	**259.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**6.290,00 271.290,00**

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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-40; TH-40-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.739,29					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	18.154,23	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	365,71	44.500,00	30.600,00	30.600,00	28.100,00	27.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-67.259,23**	**-334.500,00**	**-320.600,00**	**-320.600,00**	**-318.100,00**	**-317.800,00**
10	Personalaufwendungen	229.660,34	384.200,00	385.000,00	392.800,00	400.500,00	408.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.902,84	239.300,00	354.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.099,21	26.100,00	26.000,00	26.100,00	26.100,00	26.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		150.400,00	105.400,00	103.900,00	100.000,00	99.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.662,39**	**800.000,00**	**870.800,00**	**838.200,00**	**842.000,00**	**849.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-290.403,16**	**-465.500,00**	**-550.200,00**	**-517.600,00**	**-523.900,00**	**-531.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-290.403,16**	**-465.500,00**	**-550.200,00**	**-517.600,00**	**-523.900,00**	**-531.500,00**
25	= Ergebnis	-290.403,16	-465.500,00	-550.200,00	-517.600,00	-523.900,00	-531.500,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 573104 Kulturhaus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573104	Kulturhaus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	18.244,64	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	2.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.080,01	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	227.410,34	384.200,00	385.000,00	392.800,00	400.500,00	408.500,00	400.500,00	408.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.629,84	239.300,00	354.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	30.566,50	26.100,00	26.000,00	26.100,00	26.100,00	26.200,00	26.100,00	26.200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.606,68	649.600,00	765.400,00	734.300,00	742.000,00	750.100,00	742.000,00	750.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.526,67	-359.600,00	-475.400,00	-444.300,00	-452.000,00	-460.100,00	-452.000,00	-460.100,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**549,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	36.586,08	52.000,00	54.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.586,08	61.000,00	83.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.036,30	-61.000,00	-83.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573104	Kulturhaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €	16.775,38							16.944,76 16.944,76
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								8.386,20 8.386,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.775,38							25.330,96 25.330,96
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)	2.706,53	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.118,81 16.118,81
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								10.561,95 10.561,95
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	549,78							549,78 549,78
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.256,31	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		20.029,26 26.029,26
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung	5.155,25		5.000,00					5.155,25 10.155,25
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.155,25		5.000,00					5.155,25 10.155,25
573104A141 Hochhubwagen Kulturhaus	5.256,08							5.256,08 5.256,08
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.256,08							5.256,08 5.256,08
573104A189 Erneuerung Bühnenvorhänge Kulturhaus		7.500,00						7.500,00 7.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.500,00						7.500,00 7.500,00
573104A190 Winterbeleuchtung Kulturhaus		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
573104A218 Alu-Rampe für Bühne			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
573104A219 Multifunktionales Rednerpult			7.500,00					7.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.500,00					7.500,00
573104D019 Relaunch Website Kulturhaus								5.474,00 5.474,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.744,73 4.744,73
573104D059 Digital-Signage für Werbestelen			7.500,00					7.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.500,00					7.500,00
573104H108 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus	6.143,06	9.000,00	8.500,00					15.143,06 23.643,06
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.143,06							6.143,06 6.143,06
75 + Baumaßnahmen		9.000,00	8.500,00					9.000,00 17.500,00
573104H131 Zaunanlage Wirtschaftshof Kulturhaus			20.000,00					20.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			20.000,00					20.000,00
573104X049 Hauslichtsteuerung Säle/Foyer Kulturhaus		35.000,00						35.000,00 35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00						35.000,00 35.000,00
573104X074 Prospektzug Bühne			20.000,00					20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00					20.000,00
573104X075 Stromeinspeisung für Aggregat			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**36.586,08**	**61.000,00**	**83.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**127.089,89** **214.589,89**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-549,78**							**-19.497,93** **-19.497,93**
Gesamtsumme	**36.036,30**	**61.000,00**	**83.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**107.591,96** **195.091,96**

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 Eck
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-23; TH-23-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8,80					
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.692,01**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.692,64	24.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.744,56	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen			400,00	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.437,20**	**38.300,00**	**45.700,00**	**45.700,00**	**45.700,00**	**45.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.745,19**	**-36.800,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-31.745,19**	**-36.800,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**
25	= Ergebnis	-31.745,19	-36.800,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00

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)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.553,06	24.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	13.744,56	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.297,62	38.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.605,61	-36.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	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 S. Meyer
Kurzbeschreibung	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit Bereitstellung Verlustausgleich, Verbandsumlage, Genossenschaftsanteil, Mitgliedsbeitrag dgl. Eigenbetriebe: Kindertagesstätten (Bewirtschaftung Verlustausgleich über Produkt 365101) Gesellschaften: Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH, Seniorenzentrum Vita gemeinnützige GmbH Salzwedel, FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH Liquidation der Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel Zweckverbände: Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung mit Unterbeteiligung VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Zweckverband Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband Sonstige Beteiligungen: KOWISA, KiTU eG,
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-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-20

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	45.640,70					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	79,62					
7	+ Finanzerträge	447.466,68	420.500,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-493.187,00**	**-420.500,00**	**-420.600,00**	**-420.600,00**	**-420.600,00**	**-420.600,00**
13	+ Transferaufwendungen	151.703,09	196.800,00	162.800,00	183.200,00	201.900,00	213.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880,03	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259,50					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.842,62**	**200.500,00**	**166.500,00**	**186.900,00**	**205.600,00**	**217.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**332.344,38**	**220.000,00**	**254.100,00**	**233.700,00**	**215.000,00**	**203.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**332.344,38**	**220.000,00**	**254.100,00**	**233.700,00**	**215.000,00**	**203.100,00**
25	= Ergebnis	332.344,38	220.000,00	254.100,00	233.700,00	215.000,00	203.100,00

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	45.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	447.466,68	420.500,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.187,00	420.500,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00	420.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	151.703,09	196.800,00	162.800,00	183.200,00	201.900,00	213.800,00	201.900,00	213.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	8.880,03	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.842,62	200.500,00	166.500,00	186.900,00	205.600,00	217.500,00	205.600,00	217.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.344,38	220.000,00	254.100,00	233.700,00	215.000,00	203.100,00	215.000,00	203.100,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	199.737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.737,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 575101 Tourismus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Teilhaushalt	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
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	DK-101 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-ST; TH-ST-INV

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099,86					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	11.876,77	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-13.976,63**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**
10	Personalaufwendungen	169.912,51	219.800,00	222.100,00	226.500,00	231.100,00	235.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.796,72	30.600,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.177,31	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	100,00	100,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.886,54**	**261.300,00**	**264.900,00**	**269.300,00**	**273.800,00**	**278.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-182.909,91**	**-225.800,00**	**-229.400,00**	**-233.800,00**	**-238.300,00**	**-243.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-182.909,91**	**-225.800,00**	**-229.400,00**	**-233.800,00**	**-238.300,00**	**-243.000,00**
25	= Ergebnis	-182.909,91	-225.800,00	-229.400,00	-233.800,00	-238.300,00	-243.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 575101 Tourismus

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	11.146,65	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	2.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.265,22	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	169.512,51	219.800,00	222.100,00	226.500,00	231.100,00	235.800,00	231.100,00	235.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.171,78	30.600,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	11.345,40	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.029,69	260.300,00	264.800,00	269.200,00	273.800,00	278.500,00	273.800,00	278.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.764,47	-224.800,00	-229.300,00	-233.700,00	-238.300,00	-243.000,00	-238.300,00	-243.000,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575101	Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.106,29 8.106,29
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.630,43 7.630,43
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.106,29** **8.106,29**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.106,29** **8.106,29**

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 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.549.246,37	28.194.300,00	24.735.800,00	25.101.300,00	26.284.900,00	28.132.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.797.204,00	7.127.200,00	8.232.500,00	3.200.400,00	6.057.800,00	5.137.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.227,80	1.224.300,00	1.167.900,00	1.084.500,00	1.009.000,00	937.200,00
7	+ Finanzerträge	36.528,50	105.000,00	105.000,00	2.705.000,00	105.000,00	105.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-27.392.206,67**	**-36.650.800,00**	**-34.241.200,00**	**-32.091.200,00**	**-33.456.700,00**	**-34.312.500,00**
13	+ Transferaufwendungen	11.181.677,00	12.260.400,00	11.361.900,00	12.012.200,00	10.705.800,00	12.326.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,40					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.437,50	4.635.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.206.013,90**	**16.895.400,00**	**11.396.900,00**	**12.047.200,00**	**10.740.800,00**	**12.361.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.186.192,77**	**19.755.400,00**	**22.844.300,00**	**20.044.000,00**	**22.715.900,00**	**21.951.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**16.186.192,77**	**19.755.400,00**	**22.844.300,00**	**20.044.000,00**	**22.715.900,00**	**21.951.200,00**
25	= Ergebnis	16.186.192,77	19.755.400,00	22.844.300,00	20.044.000,00	22.715.900,00	21.951.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.401.810,71	28.194.300,00	24.735.800,00	25.101.300,00	26.284.900,00	28.132.900,00	26.284.900,00	28.132.900,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.797.204,00	7.127.200,00	8.232.500,00	3.200.400,00	6.057.800,00	5.137.400,00	6.057.800,00	5.137.400,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	5.888,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	24.054,50	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.228.957,21	35.441.500,00	33.088.300,00	28.421.700,00	32.462.700,00	33.390.300,00	32.462.700,00	33.390.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	11.181.677,00	12.260.400,00	11.361.900,00	14.012.200,00	10.705.800,00	12.326.300,00	10.705.800,00	12.326.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	22.437,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.204.114,50	12.295.400,00	11.396.900,00	14.047.200,00	10.740.800,00	12.361.300,00	10.740.800,00	12.361.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.024.842,71	23.146.100,00	21.691.400,00	14.374.500,00	21.721.900,00	21.029.000,00	21.721.900,00	21.029.000,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaß nahmen	1.642.534,00	1.562.500,00	1.196.400,00	1.192.200,00	1.190.000,00	1.187.700,00	1.190.000,00	1.187.700,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.642.534,00**	**1.562.500,00**	**1.196.400,00**	**1.192.200,00**	**1.190.000,00**	**1.187.700,00**	**1.190.000,00**	**1.187.700,00**	**0,00**
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.642.534,00	1.562.500,00	1.196.400,00	1.192.200,00	1.190.000,00	1.187.700,00	1.190.000,00	1.187.700,00	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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG	-1.642.534,00	-1.562.500,00	-1.196.400,00	-1.192.200,00	-1.190.000,00	-1.187.700,00		-6.021.612,00 -10.787.912,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.642.534,00	1.562.500,00	1.196.400,00	1.192.200,00	1.190.000,00	1.187.700,00		6.021.612,00 10.787.912,00

Erläuterungen:

2021: enthält ca. 641.900 € aus FAG-Umschichtung "Kommunalpauschale"

2022: enthält ca. 360.590 € "Kommunalpauschale" nach Cor-SVG, entfällt ab 2023

Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.642.534,00**	**-1.562.500,00**	**-1.196.400,00**	**-1.192.200,00**	**-1.190.000,00**	**-1.187.700,00**		**-6.021.612,00 -10.787.912,00**
Gesamtsumme	**-1.642.534,00**	**-1.562.500,00**	**-1.196.400,00**	**-1.192.200,00**	**-1.190.000,00**	**-1.187.700,00**		**-6.021.612,00 -10.787.912,00**

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 (Personal - alle THH); DK-102 (Abschreibungen - alle THH); TH-20; TH-20-TIL

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
7	+ Finanzerträge		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**		**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.066,74	175.800,00	159.700,00	226.600,00	414.600,00	626.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.066,74**	**175.800,00**	**159.700,00**	**226.600,00**	**414.600,00**	**626.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-130.066,74**	**-170.800,00**	**-149.700,00**	**-216.600,00**	**-404.600,00**	**-616.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-130.066,74**	**-170.800,00**	**-149.700,00**	**-216.600,00**	**-404.600,00**	**-616.000,00**
25	= Ergebnis	-130.066,74	-170.800,00	-149.700,00	-216.600,00	-404.600,00	-616.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produkt 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Salzwedel

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	144.201,30	175.800,00	159.700,00	226.600,00	414.600,00	626.000,00	414.600,00	626.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.201,30	175.800,00	159.700,00	226.600,00	414.600,00	626.000,00	414.600,00	626.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.201,30	-170.800,00	-149.700,00	-216.600,00	-404.600,00	-616.000,00	-404.600,00	-616.000,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400,32	0,00	0,00	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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.434,81	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.822,10	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	504.138,67	509.500,00	293.900,00	310.900,00	308.900,00	323.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	218.439,58	19.100,00	40.700,00	40.200,00	37.300,00	26.300,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-919.956,32**	**-715.900,00**	**-521.900,00**	**-538.400,00**	**-533.500,00**	**-537.500,00**
10	Personalaufwendungen	2.443.883,56	2.990.900,00	2.945.800,00	2.917.000,00	2.971.800,00	3.026.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.580,25	995.700,00	947.900,00	892.600,00	904.200,00	913.000,00
13	+ Transferaufwendungen	36.485,18	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	516.219,04	622.100,00	609.100,00	652.100,00	654.900,00	642.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.234,72	162.200,00	197.800,00	149.500,00	114.000,00	43.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.784.402,75**	**4.792.400,00**	**4.720.600,00**	**4.631.200,00**	**4.664.900,00**	**4.645.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.864.446,43**	**-4.076.500,00**	**-4.198.700,00**	**-4.092.800,00**	**-4.131.400,00**	**-4.107.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.864.446,43**	**-4.076.500,00**	**-4.198.700,00**	**-4.092.800,00**	**-4.131.400,00**	**-4.107.600,00**
25	= Ergebnis	-2.864.446,43	-4.076.500,00	-4.198.700,00	-4.092.800,00	-4.131.400,00	-4.107.600,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2023: beinhaltet Mittel für die Budgets der Grundschulen - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

2023 ff. Projekt P001 "Schule - Bibliothek (gefördert)" = 2.300 €/Jahr; Zuwendung des Landes = 1.800 € in Zeile 2
Sperrvermerk gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung

2023 ff. Projekt P002 - "Medienerwerb Bibliothek (gefördert) = 30.000 €/Jahr; Zuwendung des Landes = 15.000 € in Zeile 2
Sperrvermerk gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung

zu Zeilennummer 12

2023 ff.: Mittel für Brauchtumspflege der Ortschaften - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich (Ausnahme Pool-Budget)

zu Zeilennummer 13

2023 ff.:
20.000 € - 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 - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 10 Hauptamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.434,81	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.088,60	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	587.416,09	509.500,00	293.900,00	310.900,00	308.900,00	323.900,00	308.900,00	323.900,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	221.156,86	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	6.800,00	7.300,00	6.800,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.096,36	704.100,00	488.500,00	505.500,00	503.500,00	518.000,00	503.500,00	518.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	2.498.599,20	2.990.900,00	2.945.800,00	2.917.000,00	2.971.800,00	3.026.300,00	2.971.800,00	3.026.300,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	11.956,03	-1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.635,01	995.700,00	947.900,00	892.600,00	904.200,00	913.000,00	904.200,00	913.000,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	36.485,18	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	521.218,70	622.100,00	609.100,00	652.100,00	654.900,00	642.500,00	654.900,00	642.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.837.894,12	4.629.200,00	4.536.800,00	4.495.700,00	4.564.900,00	4.615.800,00	4.564.900,00	4.615.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.832.797,76	-3.925.100,00	-4.048.300,00	-3.990.200,00	-4.061.400,00	-4.097.800,00	-4.061.400,00	-4.097.800,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	45.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	850,25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.475,37**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	429.356,27	340.400,00	425.100,00	124.600,00	85.500,00	76.500,00	85.500,00	76.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.356,27	340.400,00	425.100,00	124.600,00	85.500,00	76.500,00	85.500,00	76.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.880,90	-320.400,00	-425.100,00	-124.600,00	-85.500,00	-76.500,00	-85.500,00	-76.500,00	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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111301A031 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111301)	6.394,07	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		37.172,48 67.172,48
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.394,07	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		37.172,48 67.172,48
111301A054 Büromobiliar über 1.000 €		15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		23.339,36 48.339,36
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		23.339,36 48.339,36
111301A061 Zeiterfassungssystem Verwaltung			4.100,00					26.560,78 30.660,78
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.100,00					26.560,78 30.660,78
111301F048 Dienstfahrzeuge u.ä. Zentrale Dienste		-3.400,00						-3.400,00 -3.400,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.400,00						3.400,00 3.400,00
111301F062 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Gefahrenabwehr								11.629,57 11.629,57
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								3.352,34 3.352,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								14.981,91 14.981,91
111301F076 Dienstfahrzeug (E-Auto)			35.000,00					35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			35.000,00					35.000,00
111301X069 Elektroladestation/Wall-Box für E-Auto			1.500,00					1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500,00					1.500,00
111601A019 Firewall								305,41 305,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								305,41 305,41
111601A022 Laufende Aktualisierung Hardware	4.774,91	8.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		106.868,81 127.868,81
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.774,91	8.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		106.868,81 127.868,81
111601A023 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111601)	11.087,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		39.218,94 87.218,94
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								853,99 853,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.087,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		40.072,93 88.072,93
111601A067 Beschaffung Server	12.697,38							13.980,80 13.980,80
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.697,38							13.980,80 13.980,80
111601A078 Erneuerung Switch-Technik	26.072,90							27.774,31 27.774,31
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.072,90							27.774,31 27.774,31
111601A082 Datenspeicher / Storage-System								12.761,67 12.761,67
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								12.761,67 12.761,67

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601A121 Speichersystem für Datensicherung	4.280,00							4.280,00 4.280,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.280,00							4.280,00 4.280,00
111601A122 Switche für Speichernetzwerk								2.463,52 2.463,52
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.463,52 2.463,52
111601A124 USV-Systeme für Infrastruktur								1.756,19 1.756,19
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.756,19 1.756,19
111601A152 Beamer-System für Schulungen u.ä.	2.148,00							2.148,00 2.148,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.148,00							2.148,00 2.148,00
111601A153 Speichersystem NAS Kulturhaus (Ersatzbeschaffung)	1.350,75							1.350,75 1.350,75
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.350,75							1.350,75 1.350,75
111601A155 Umrüstung Klimatruhen für Server	3.039,34							3.039,34 3.039,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.039,34							3.039,34 3.039,34
111601A158 Tablets für digitale Ratsarbeit	19.683,12							19.683,12 19.683,12
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.683,12							19.683,12 19.683,12
111601A174 EDV-Ausstattung Bauhof		5.500,00						5.500,00 5.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.500,00						5.500,00 5.500,00
111601A175 Notebooks für mobiles Arbeiten		8.500,00	9.000,00					8.500,00 17.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.500,00	9.000,00					8.500,00 17.500,00
111601A176 Beamer zur mobilen Präsentation		1.000,00						1.000,00 1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00						1.000,00 1.000,00
111601A177 Notebook für RPA mit Dockingstation		1.500,00						1.500,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00						1.500,00 1.500,00
111601A221 WLAN-Erweiterung Bibliothek und Kulturhaus			2.400,00					2.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.400,00					2.400,00
111601D002 Lizenzen MS Office								42.668,99 42.668,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								42.668,99 42.668,99
111601D003 Lizenzen F-Secure	2.825,02	9.000,00			9.000,00			11.825,02 20.825,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.825,02	9.000,00			9.000,00			11.825,02 20.825,02
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	2.823,87	27.000,00						82.844,71 82.844,71

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.823,87	27.000,00						82.844,71 82.844,71
111601D011 SQL-Datenbanken								1.796,90 1.796,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.796,90 1.796,90
111601D014 Lizenzen für Firewall								3.944,27 3.944,27
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								3.944,27 3.944,27
111601D015 Software MP-Feuer/Ausnahmezustand								-1.330,00 -1.330,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.330,00 1.330,00
111601D016 Software für Datensicherung	500,00	500,00						5.850,20 5.850,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	500,00						5.850,20 5.850,20
111601D017 Software Ordnungswidrigkeiten OWIGWARE			4.300,00					3.809,90 8.109,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.300,00					3.809,90 8.109,90
111601D024 Lizenzen Windows Server								721,80 721,80
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								721,80 721,80
111601D025 Lizenzen Somacos Session und Mandatos								7.092,40 7.092,40
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								7.092,40 7.092,40
111601D026 Lizenzen SQL 2016 Server								11.277,34 11.277,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								11.277,34 11.277,34
111601D033 Lizenz Any Desk Fernwartung								472,43 472,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								472,43 472,43
111601D036 Software für Wahlen (Komponenten-Kauf)								1.036,00 1.036,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.036,00 1.036,00
111601D037 Lizenz Adobe Acrobat Pro 2017								507,42 507,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								507,42 507,42
111601D038 Lizenz LOGA Kurzarbeitergeld								1.740,97 1.740,97
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.740,97 1.740,97
111601D040 Software CAD-Programm Bauamt								5.098,20 5.098,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								5.098,20 5.098,20
111601D041 Software Update Friedhofssoftware	1.606,50							1.606,50 1.606,50
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,50							1.606,50 1.606,50

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111601D042 Software ELO als DMS		38.000,00	47.500,00					38.000,00 85.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		38.000,00	47.500,00					38.000,00 85.500,00
111601D044 Software Upgrade Meldewesen und Gewerbewesen			60.100,00					60.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			60.100,00					60.100,00
111601D045 Visualisierungs- u. Sicherungssoftware für Server	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
111601D046 Software/Schnittstellen für Hardwareaufrüstung OZG	4.000,00	25.000,00	15.000,00	12.000,00				29.000,00 56.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00	25.000,00	15.000,00	12.000,00				29.000,00 56.000,00
111601D047 Lizenzen Sophos UTM Firewall	3.771,53			9.100,00				3.771,53 12.871,53
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.771,53			9.100,00				3.771,53 12.871,53
111601D049 Lizenzen MS-Office, Remote Desktop, Exchange		12.000,00						12.000,00 12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.000,00						12.000,00 12.000,00
111601D050 Lizenzen für ELO DMS		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
111601D051 Inventarisierungssoftware KAI		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
111601D056 Software Grundsteuererklärung		7.100,00						7.100,00 7.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.100,00						7.100,00 7.100,00
121201A159 Sommelposten, Ausstattungen für Wahlen		5.000,00		2.000,00				5.000,00 7.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00		2.000,00				5.000,00 7.000,00
211101A030 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 211101)	23.385,20	25.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		58.421,79 123.421,79
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	23.385,20	25.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		58.421,79 123.421,79
211101A049 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Lessing								2.429,62 2.429,62
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.429,62 2.429,62
211101A050 Ausstattung Computerkabinett Grundschule Pretzier								5.099,77 5.099,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								5.099,77 5.099,77
211101A051 Ausstattung Computerkabinett GS Jenny Marx								6.374,71 6.374,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								6.374,71 6.374,71

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
211101A092 BGA über 1.000 € Grundschulen	11.608,61	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		35.997,99 85.997,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.608,61	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		35.997,99 85.997,99
211101A111 Ausstattung Computerkabinett Perver GS								6.374,71 6.374,71
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								6.374,71 6.374,71
211101A112 IKT-Ausstattungen Grundschulen	119.002,83		50.000,00	25.000,00				119.002,83 194.002,83
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	119.002,83		50.000,00	25.000,00				119.002,83 194.002,83
211101A119 Schulküche GS Lessing								4.605,00 4.605,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.605,00 4.605,00
211101A148 Digitale Endgeräte Schulen	1.479,11							1.479,11 1.479,11
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	45.625,12							45.625,12 45.625,12
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.104,23							47.104,23 47.104,23
211101A170 Mobile Luftreinigungsgeräte Grundschulen	78.275,34							78.275,34 78.275,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	78.275,34							78.275,34 78.275,34
252201A142 Mobiliar für Stadtarchiv		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
252201A143 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 252201)		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
272101A093 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 272101)	7.734,58	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.570,29 20.570,29
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.734,58	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.570,29 20.570,29
272101A136 Austausch Mobiliar (Taschenschränke,Schließfächer)		5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 32.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 32.000,00
272101F074 Veräußerung Fahrbibliothek		-16.600,00						-16.600,00 -16.600,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		16.600,00						16.600,00 16.600,00
424101A004 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424101)	1.967,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.588,58 30.588,58
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.967,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.588,58 30.588,58
424101A079 Bewegl. Inventar Sportstätten über 1.000 €		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.959,10 30.959,10
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.959,10 30.959,10
424101A146 Technik Platzpflege Stadion (KR-Platz)		38.000,00	45.000,00					38.000,00 83.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		38.000,00	45.000,00					38.000,00 83.000,00

Erläuterungen:

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
SPERRVERMERK entbehrlich, da Maßnahme 414202H065 realisiert wird								
424201A025 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 424201)	231,29	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		9.315,92 29.315,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	231,29	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		9.160,69 29.160,69
424201A094 BGA über 1.000 € netto Bäder		7.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.556,89 58.556,89
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		32.183,97 55.183,97
424201A149 Kassensystem Bäder/Umrüstung	25.992,14							37.194,09 37.194,09
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.992,14							35.747,88 35.747,88
424201A178 WLAN-Einrichtung Freibad		8.800,00						8.800,00 8.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.800,00						8.800,00 8.800,00
424201A198 Beschaffung Wasserspiele Freibad			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
424201A215 WLAN-Einrichtung Hallenbad			2.700,00					2.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.700,00					2.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**429.356,27**	**340.400,00**	**425.100,00**	**124.600,00**	**85.500,00**	**76.500,00**		**1.197.374,82** **1.909.074,82**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-45.625,12**	**-20.000,00**						**-71.161,45** **-71.161,45**
Gesamtsumme	**383.731,15**	**320.400,00**	**425.100,00**	**124.600,00**	**85.500,00**	**76.500,00**		**1.126.213,37** **1.837.913,37**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.452,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.172,50**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
10	Personalaufwendungen	140.819,13	158.200,00	160.800,00	163.100,00	165.600,00	168.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	917,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.186,34**	**175.700,00**	**173.300,00**	**175.600,00**	**178.100,00**	**180.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-140.013,84**	**-162.700,00**	**-160.300,00**	**-162.600,00**	**-165.100,00**	**-167.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-140.013,84**	**-162.700,00**	**-160.300,00**	**-162.600,00**	**-165.100,00**	**-167.500,00**
25	= Ergebnis	-140.013,84	-162.700,00	-160.300,00	-162.600,00	-165.100,00	-167.500,00

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	202,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	135.643,65	158.200,00	160.800,00	163.100,00	165.600,00	168.000,00	165.600,00	168.000,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	917,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.010,86	175.700,00	173.300,00	175.600,00	178.100,00	180.500,00	178.100,00	180.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.088,36	-162.700,00	-160.300,00	-162.600,00	-165.100,00	-167.500,00	-165.100,00	-167.500,00	0,00

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 20 Kämmereiamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.549.246,37	28.194.300,00	24.735.800,00	25.101.300,00	26.284.900,00	28.132.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.797.204,00	7.127.200,00	8.232.500,00	3.200.400,00	6.057.800,00	5.137.400,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	45.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	591.627,46	2.113.400,00	2.138.400,00	2.055.000,00	1.979.500,00	1.907.700,00
7	+ Finanzerträge	483.995,18	530.500,00	535.600,00	3.135.600,00	535.600,00	535.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-28.467.713,71**	**-37.965.500,00**	**-35.642.400,00**	**-33.492.400,00**	**-34.857.900,00**	**-35.713.700,00**
10	Personalaufwendungen	868.887,30	906.700,00	908.000,00	925.400,00	943.200,00	961.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,51	25.000,00	23.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00
13	+ Transferaufwendungen	11.333.380,09	12.457.200,00	11.524.700,00	12.195.400,00	10.907.700,00	12.540.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.452,24	11.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.563,74	4.813.300,00	197.200,00	264.100,00	452.100,00	663.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.392.138,88**	**18.213.400,00**	**12.661.700,00**	**13.401.700,00**	**12.317.300,00**	**14.179.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.075.574,83**	**19.752.100,00**	**22.980.700,00**	**20.090.700,00**	**22.540.600,00**	**21.534.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**16.075.574,83**	**19.752.100,00**	**22.980.700,00**	**20.090.700,00**	**22.540.600,00**	**21.534.500,00**
25	= Ergebnis	16.075.574,83	19.752.100,00	22.980.700,00	20.090.700,00	22.540.600,00	21.534.500,00

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 20 Kämmereiamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 20 Kämmereiamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.401.810,71	28.194.300,00	24.735.800,00	25.101.300,00	26.284.900,00	28.132.900,00	26.284.900,00	28.132.900,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.797.204,00	7.127.200,00	8.232.500,00	3.200.400,00	6.057.800,00	5.137.400,00	6.057.800,00	5.137.400,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	45.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	817.445,91	904.100,00	985.500,00	985.500,00	985.500,00	985.500,00	985.500,00	985.500,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	471.521,18	530.500,00	535.600,00	535.600,00	535.600,00	535.600,00	535.600,00	535.600,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.533.622,50	36.756.200,00	34.489.500,00	29.822.900,00	33.863.900,00	34.791.500,00	33.863.900,00	34.791.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	862.681,80	906.700,00	908.000,00	925.400,00	943.200,00	961.300,00	943.200,00	961.300,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764,51	25.000,00	23.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	11.333.380,09	12.457.200,00	11.524.700,00	14.195.400,00	10.907.700,00	12.540.100,00	10.907.700,00	12.540.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	27.058,74	11.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	167.698,30	213.300,00	197.200,00	264.100,00	452.100,00	663.500,00	452.100,00	663.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.397.583,44	13.613.400,00	12.661.700,00	15.401.700,00	12.317.300,00	14.179.200,00	12.317.300,00	14.179.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.136.039,06	23.142.800,00	21.827.800,00	14.421.200,00	21.546.600,00	20.612.300,00	21.546.600,00	20.612.300,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.642.534,00	1.562.500,00	1.196.400,00	1.192.200,00	1.190.000,00	1.187.700,00	1.190.000,00	1.187.700,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	199.737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.842.271,56**	**1.562.500,00**	**1.196.400,00**	**1.192.200,00**	**1.190.000,00**	**1.187.700,00**	**1.190.000,00**	**1.187.700,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.841.871,24	1.562.500,00	1.196.400,00	1.192.200,00	1.190.000,00	1.187.700,00	1.190.000,00	1.187.700,00	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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
611101Z001 Investitionspauschale nach FAG	- 1.642.534,00	- 1.562.500,00	- 1.196.400,00	-1.192.200,00	-1.190.000,00	-1.187.700,00		-6.021.612,00 -10.787.912,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.642.534,00	1.562.500,00	1.196.400,00	1.192.200,00	1.190.000,00	1.187.700,00		6.021.612,00 10.787.912,00
Erläuterungen: 2021: enthält ca. 641.900 € aus FAG-Umschichtung "Kommunalpauschale" 2022: enthält ca. 360.590 € "Kommunalpauschale" nach Cor-SVG, entfällt ab 2023								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**- 1.642.534,00**	**- 1.562.500,00**	**- 1.196.400,00**	**-1.192.200,00**	**-1.190.000,00**	**-1.187.700,00**		**-6.021.612,00 -10.787.912,00**
Gesamtsumme	**- 1.642.534,00**	**- 1.562.500,00**	**- 1.196.400,00**	**-1.192.200,00**	**-1.190.000,00**	**-1.187.700,00**		**-6.021.612,00 -10.787.912,00**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.516,63	108.000,00	153.500,00	84.900,00	44.100,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.825,07	112.500,00	112.500,00	117.500,00	120.500,00	122.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	376.597,48	408.000,00	416.300,00	421.300,00	426.300,00	431.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	209.216,86	118.800,00	125.400,00	124.400,00	120.200,00	118.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-754.156,04**	**-747.300,00**	**-807.700,00**	**-748.100,00**	**-711.100,00**	**-672.600,00**
10	Personalaufwendungen	1.031.581,26	1.129.700,00	1.139.600,00	1.192.300,00	1.183.800,00	1.174.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.481,52	3.408.200,00	3.594.400,00	2.860.700,00	2.708.800,00	2.711.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.738,61	40.900,00	37.600,00	37.800,00	37.600,00	37.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.186,43	626.300,00	636.700,00	619.900,00	586.100,00	557.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.478.127,97**	**5.205.600,00**	**5.408.800,00**	**4.711.200,00**	**4.516.800,00**	**4.481.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.723.971,93**	**-4.458.300,00**	**-4.601.100,00**	**-3.963.100,00**	**-3.805.700,00**	**-3.809.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.723.971,93**	**-4.458.300,00**	**-4.601.100,00**	**-3.963.100,00**	**-3.805.700,00**	**-3.809.100,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-2.722.371,93	-4.458.300,00	-4.601.100,00	-3.963.100,00	-3.805.700,00	-3.809.100,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 10

2023 ff.:
gilt für alle Aufwendungen in Zeilen 10, 12 und 14:
Sperrvermerk gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

2023: davon 75.000 € Aufwendungen für bauliche Unterhaltung - Mittelübertragung gem. § 19(1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

2023: davon 60.000 € Aufwendungen für bauliche Unterhaltung - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

Maßnahme 111702H114 - Teilabriss Garagenkomplex Reimmannstraße
Neuveranschlagung Haushalt 2023
Erträge NEU: 112.000 €
Aufwendungen: 160.000 € - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendungen

zu Zeilennummer 12

2023: davon 514.500 € Aufwendungen für bauliche Unterhaltung - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

2023: davon 97.000 € Aufwendungen für bauliche Unterhaltung - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

2023: 14.400 € Aufwendungen für Unterhaltung - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 14

2023 - 2026: 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
2.500 € - Jiu-Jitsu Lotos Salzwedel e.V. für Ringerhalle (bis 2020 = 1.500 €)
2.500 € - SV Brietz e.V. für Sportplatz Brietz (neu ab 2022)

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.719,61	108.000,00	153.500,00	84.900,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.868,76	112.500,00	112.500,00	117.500,00	120.500,00	122.500,00	120.500,00	122.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	365.185,88	408.000,00	416.300,00	421.300,00	426.300,00	431.300,00	426.300,00	431.300,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	136.764,32	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.538,57	605.500,00	659.300,00	600.700,00	592.900,00	555.800,00	592.900,00	555.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.026.811,75	1.129.700,00	1.139.600,00	1.192.300,00	1.183.800,00	1.174.900,00	1.183.800,00	1.174.900,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.653,39	3.408.200,00	3.594.400,00	2.860.700,00	2.708.800,00	2.711.500,00	2.708.800,00	2.711.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	139.576,36	35.900,00	32.600,00	32.800,00	32.600,00	32.500,00	32.600,00	32.500,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584.041,50	4.574.300,00	4.767.100,00	4.086.300,00	3.925.700,00	3.919.400,00	3.925.700,00	3.919.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.959.502,93	-3.968.800,00	-4.107.800,00	-3.485.600,00	-3.332.800,00	-3.363.600,00	-3.332.800,00	-3.363.600,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	292.758,04	226.900,00	1.006.400,00	648.700,00	398.700,00	797.400,00	398.700,00	797.400,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	257.167,11	30.000,00	85.000,00	25.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**554.733,98**	**256.900,00**	**1.091.400,00**	**673.700,00**	**448.700,00**	**997.400,00**	**448.700,00**	**997.400,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	91.159,92	830.500,00	1.136.000,00	163.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	98.000,00
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(98.000,00)					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	66.663,31	117.700,00	359.100,00	40.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.303.579,01	1.007.800,00	3.326.500,00	2.239.900,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	3.019.900,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.239.900,00)	(780.000,00)		(780.000,00)		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.402,24	1.956.000,00	4.821.600,00	2.443.400,00	827.500,00	27.500,00	827.500,00	27.500,00	3.117.900,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.337.900,00)	(780.000,00)		(780.000,00)		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-906.668,26	-1.699.100,00	-3.730.200,00	-1.769.700,00	-378.800,00	969.900,00	-378.800,00	969.900,00	-3.117.900,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.337.900,00)	(-780.000,00)		(-780.000,00)		

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

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702A205 Fahrradboxen Bahnhof			1.500,00					1.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			13.500,00					13.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung**								
111702V001 Ankauf Grünflächen	205,00							250,00 250,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-205,00							-205,00 -205,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								45,00 45,00
111702V002 Verkauf Grünflächen	-29.410,74							-45.507,71 -45.507,71
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	29.410,74							45.507,71 45.507,71
111702V003 Ankauf landwirtschaftliche Flächen								34.370,00 34.370,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								34.370,00 34.370,00
111702V004 Verkauf landwirtschaftliche Flächen	-313,82							-872,02 -872,02
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	313,82							872,02 872,02
111702V006 Verkauf Wald, Forsten	-398,60							-398,60 -398,60
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	398,60							398,60 398,60
111702V007 Ankauf Sonderflächen	265,19							265,19 265,19
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	265,19							265,19 265,19
111702V008 Verkauf Sonderflächen								24,00 24,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-21,60 -21,60
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								2,40 2,40
111702V011 Ankauf Grund und Boden bebauter Grundstücke								242,00 242,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								242,00 242,00
111702V012 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	-20.309,00		-85.000,00					-25.686,49 -110.686,49
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.339,00		85.000,00					25.716,49 110.716,49
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30,00							30,00 30,00
111702V013 Ankauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	832,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			29.930,52 89.930,52
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	832,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			29.930,52 89.930,52

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111702V014 Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-5.866,00							-7.549,30 -7.549,30
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.866,00							7.549,30 7.549,30
111702V015 Ankauf Grundstücke in Entwicklung	88.406,42	170.000,00	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		333.421,84 518.421,84
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	88.406,42	170.000,00	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		333.421,84 518.421,84
111702V016 Verkauf Grundstücke in Entwicklung	-103.249,29	-30.000,00		-25.000,00	-50.000,00	-200.000,00		-252.312,36 -527.312,36
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	103.249,29	30.000,00		25.000,00	50.000,00	200.000,00		252.312,36 527.312,36
111702V017 Verkauf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-20.232,00							-20.232,00 -20.232,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.232,00							20.232,00 20.232,00
111702V022 Verkauf Bauten auf fremdem Grund und Boden								-354,86 -354,86
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								354,86 354,86
111703A085 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111703)	5.044,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.324,94 13.324,94
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.044,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.324,94 13.324,94
111703H031 Sozialräume Rathaus								11.321,63 11.321,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								11.321,63 11.321,63
111703H052 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude		237.000,00	50.000,00					237.000,00 287.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		237.000,00	50.000,00					237.000,00 287.000,00
111703H084 Zaunbau Objekt Neutorstraße 28	21.490,21							-3.709,79 -3.709,79
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.763,18							22.436,82 22.436,82
75 + Baumaßnahmen	18.727,03							18.727,03 18.727,03
111703H118 Umbau ehem. Archivräume Rathaus		59.500,00						59.500,00 59.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		159.500,00						159.500,00 159.500,00
111703H126 Fahrradunterstand Rathaus			15.000,00					15.000,00
75 + Baumaßnahmen			15.000,00					15.000,00
111703X028 Stromanschlusssäule Caravan-Stellplatz								1.854,02 1.854,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.854,02 1.854,02
111703X041 Gegensprechanlage Rathaus	3.250,52							3.250,52 3.250,52
75 + Baumaßnahmen	3.250,52							3.250,52 3.250,52
111703X045 Videoüberwachungsanlage A.d.Mönchskirche 7	3.083,29							3.083,29 3.083,29

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.083,29							3.083,29 3.083,29
111703X048 Videoüberwachungsanlage Eingangsbereiche Rathaus		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
111703X053 Videoüberwachungsanlage Bedarfsposition		15.000,00	15.000,00					15.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	15.000,00					15.000,00 30.000,00
126102G009 Pflasterung Standort Fw. Tylsen		41.800,00						41.800,00 41.800,00
75 + Baumaßnahmen		41.800,00						41.800,00 41.800,00
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F	15.093,54	100.000,00	700.000,00	420.000,00			670.000,00	115.093,54 1.235.093,54
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			500.000,00	250.000,00				750.000,00
75 + Baumaßnahmen	15.093,54	100.000,00	1.200.000,00	670.000,00			670.000,00	115.093,54 1.985.093,54
(Verpflichtungsermächtigungen)				(670.000,00)				
Erläuterungen: 2020: Voruntersuchung/Vorplanung 2022/2023/2024: Bau (Ausgaben angepasst) Nunmehr ELER-Förderung beantragt und neu veranschlagt								
126102H071 Neubau Doppelgarage FW Tylsen	45.672,47							46.064,47 46.064,47
75 + Baumaßnahmen	45.672,47							46.064,47 46.064,47
126102H072 Neubau Lagerraum FW Chüttlitz		25.000,00						25.000,00 25.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00 25.000,00
126102H073 Anbau Gerätehaus FW Buchwitz		60.000,00						60.000,00 60.000,00
75 + Baumaßnahmen		60.000,00						60.000,00 60.000,00
126102H074 Ertüchtigung Fw.-Standort Langenapel		250.000,00						250.000,00 250.000,00
75 + Baumaßnahmen		250.000,00						250.000,00 250.000,00
126102H116 Umbau Lager- zu Schulungsraum Fw. Tylsen		27.000,00						27.000,00 27.000,00
75 + Baumaßnahmen		27.000,00						27.000,00 27.000,00
126102H124 Fertigteilgarage für TSA Fw. Tylsen		7.000,00						7.000,00 7.000,00
75 + Baumaßnahmen		7.000,00						7.000,00 7.000,00
126102H127 Kaltlager Außenbereich Fw Salzwedel			50.000,00					50.000,00
75 + Baumaßnahmen			50.000,00					50.000,00
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing		335.000,00	300.000,00					335.000,00 635.000,00
75 + Baumaßnahmen		335.000,00	300.000,00					335.000,00 635.000,00
211102H024 Energetische Sanierung Grundschule Lessing	195.498,23							748.796,83 748.796,83
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	294.171,22							468.136,02 468.136,02

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	489.669,45							1.216.932,85 1.216.932,85
211102H032 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Lessing	59.835,71							59.835,71 59.835,71
75 + Baumaßnahmen	59.835,71							59.835,71 59.835,71
211102H033 Brandschutzmaßnahmen Perver Grundschule	14.796,10							74.949,45 74.949,45
75 + Baumaßnahmen	14.796,10							74.949,45 74.949,45
211102H038 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Pretzier	130,90							70.436,21 70.436,21
75 + Baumaßnahmen	130,90							70.436,21 70.436,21
211102H040 Zweiter Fluchtweg Grundschule Jenny Marx	5.090,52							5.090,52 5.090,52
75 + Baumaßnahmen	5.090,52							5.090,52 5.090,52
211102H041 Treppenanlage Schulhof Grundschule Lessing								3.552,15 3.552,15
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								3.552,15 3.552,15
211102H053 Zaunbau Perver Grundschule								3.084,28 3.084,28
75 + Baumaßnahmen								3.084,28 3.084,28
211102H066 Elektroinstallation Perver GS	58.486,69							247.831,43 247.831,43
75 + Baumaßnahmen	19.072,82							
211102H067 Elektroinstallation Lessing GS	332.934,67							332.934,67 332.934,67
75 + Baumaßnahmen	332.934,67							332.934,67 332.934,67
211102H076 Geräteschuppen GS Pretzier (für Hausmeister)	8.674,57							11.347,98 11.347,98
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	994,84							994,84 994,84
75 + Baumaßnahmen	7.679,73							10.353,14 10.353,14
211102H078 Anbau Personenaufzug GS Lessing	3.035,33							3.035,33 3.035,33
75 + Baumaßnahmen	3.035,33							3.035,33 3.035,33
211102H083 Sonnenschutz GS Lessing	102.853,80							102.853,80 102.853,80
75 + Baumaßnahmen	102.853,80							102.853,80 102.853,80
211102H096 Sanierung GS Henningen		60.000,00	753.000,00					60.000,00 813.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		60.000,00	753.000,00					60.000,00 813.000,00
211102H097 Sanierung GS Pretzier		35.000,00						35.000,00 35.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		35.000,00						35.000,00 35.000,00
211102H098 Sonnenschutz GS Jenny Marx				98.000,00			98.000,00	98.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				98.000,00			98.000,00	98.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(98.000,00)				
211102H110 Anbau Fachraum Perver GS			150.000,00					150.000,00

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			150.000,00					150.000,00
211102H119 Zaunbau Grundschule Pretzier			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
211102H128 Sonnenschutz GS Henningen			25.000,00					25.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			25.000,00					25.000,00
211102X025 Verkabelung für IKT/DigitalPakt-Maßn. Grundschulen	87.321,60	9.000,00	39.000,00					130.572,51 169.572,51
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		61.000,00	61.000,00					61.000,00 122.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		70.000,00	100.000,00					70.000,00 170.000,00
75 + Baumaßnahmen	87.321,60							121.572,51 121.572,51
Erläuterungen: Sperrvermerk durch Hauptausschuss aufgehoben								
272102H094 Geräteschuppen für Hausmeister			10.000,00					10.000,00
75 + Baumaßnahmen			10.000,00					10.000,00
272102H100 Blitzschutzanlage Bibliotheksgebäude	24.373,01							24.373,01 24.373,01
75 + Baumaßnahmen	24.373,01							24.373,01 24.373,01
272102X051 Stromladesäule Bibliothek für Fahrbibo	4.489,12							4.489,12 4.489,12
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.489,12							4.489,12 4.489,12
424102G007 Sanierung Bolzplatz Thälmannstraße		28.600,00	-20.600,00					28.600,00 8.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		50.400,00	20.600,00					50.400,00 71.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		79.000,00						79.000,00 79.000,00
424102H055 Sanierung Sanitärbereiche Stadion								32.503,49 32.503,49
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								23.201,36 23.201,36
75 + Baumaßnahmen								9.302,13 9.302,13
424102H056 Zaunbau Stadion								61.620,66 61.620,66
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								19.292,64 19.292,64
75 + Baumaßnahmen								42.328,02 42.328,02
424102H057 Turnhalle Henningen (Tore)	9.860,34							9.860,34 9.860,34
75 + Baumaßnahmen	9.860,34							9.860,34 9.860,34
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion	6.447,42	110.000,00	1.065.000,00	1.171.200,00	381.300,00	-797.400,00	2.349.900,00	116.447,42 1.936.547,42
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			398.700,00	398.700,00	398.700,00	797.400,00		1.993.500,00
75 + Baumaßnahmen	6.447,42	110.000,00	1.463.700,00	1.569.900,00	780.000,00		2.349.900,00	116.447,42 3.930.047,42
(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.569.900,00)	(780.000,00)			

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Erläuterungen: SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung entfallen Bewilligungsbescheid vom 24.02.2022								
424102X021 Flutlichtanlage Stadion								830,62 830,62
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								830,62 830,62
424102X043 Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Flora		21.600,00						21.600,00 21.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		14.400,00						14.400,00 14.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		36.000,00						36.000,00 36.000,00
424102X052 Videoüberwachungsanlage Bolzplatz Thälmannstraße		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
424202A087 Wärmebänke Hallenbad	14.880,56							14.880,56 14.880,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.880,56							14.880,56 14.880,56
424202A216 Sammelposten Bäder-GLM			5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.500,00
424202H086 Toranlage Freibad Salzwedel	2.262,00							2.262,00 2.262,00
75 + Baumaßnahmen	1.969,97							1.969,97 1.969,97
424202H132 Erneuerung Zaun Freibad			20.000,00					20.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			20.000,00					20.000,00
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)	5.045,94	15.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00		27.913,50 53.913,50
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.045,94	15.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00		27.913,50 53.913,50
553101A089 Urnenstelen-Anlage Perver Friedhof	21.789,61	14.000,00	6.000,00	25.000,00				35.789,61 66.789,61
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.789,61	14.000,00	6.000,00	25.000,00				35.789,61 66.789,61
553101A090 Gedenksteine/Erinnerungstafeln Friedhöfe	7.690,68	7.000,00						18.406,86 18.406,86
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.690,68	7.000,00						18.406,86 18.406,86
553101A140 Rasentraktor Perver Friedhof								3.850,42 3.850,42
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								3.850,42 3.850,42
553101A186 Verbaukasten Erdgrabbefestigung Perver Friedhof		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
553101A187 Gartenfräse Perver Friedhof		3.000,00						3.000,00 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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
553101F087 Kleintraktor Perver Friedhof			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
553101H049 Zaunbau Friedhof Brietz	1.437,50							6.956,79 6.956,79
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								238,00 238,00
75 + Baumaßnahmen	1.437,50							7.194,79 7.194,79
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof		12.000,00	40.000,00	25.000,00				14.262,00 79.262,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			40.000,00	25.000,00				65.000,00
75 + Baumaßnahmen		12.000,00						14.262,00 14.262,00
553101H105 Zaunbau Trauerhalle Seeben	630,70							630,70 630,70
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	630,70							630,70 630,70
553101H106 Carport Perver Friedhof	499,80							499,80 499,80
75 + Baumaßnahmen	499,80							499,80 499,80
553101H130 Zaunbau Friedhof Tylsen			3.000,00					3.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			3.000,00					3.000,00
553101S062 Wegebau Perver Friedhof	35.370,45		110.000,00					57.372,45 167.372,45
75 + Baumaßnahmen	35.370,45		110.000,00					57.372,45 167.372,45
553101X044 Brunnen Perver Friedhof	8.377,12							8.377,12 8.377,12
75 + Baumaßnahmen	8.377,12							8.377,12 8.377,12
561401A192 bewegl. Invent. 150-1.000 € netto (Sammelp.561401)								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.100,00	1.100,00					1.100,00 2.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.100,00	1.100,00					1.100,00 2.200,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
573101A008 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573101)		2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.880,00 8.880,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.880,00 8.880,00
573101A081 Anschlussschrank Rathausturmplatz								2.741,07 2.741,07
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.741,07 2.741,07
573101A169 Sonnenschutz DGH Chüttlitz								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.350,00							1.350,00 1.350,00

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.350,00							1.350,00 1.350,00
573101A217 Einbauküche DGH Dambeck			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
573101H059 Barrierefreier Zugang DGH Chüttlitz	8.519,21							3.972,59 3.972,59
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								4.546,62 4.546,62
75 + Baumaßnahmen	8.519,21							8.519,21 8.519,21
573101H117 Umbau Nebenraum DGH Rockenthin (Nutzungsänderung)		18.000,00						18.000,00 18.000,00
75 + Baumaßnahmen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
573101H122 Umbaumaßnahmen DGH Klein Gartz			6.300,00					6.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			11.500,00					11.500,00
75 + Baumaßnahmen			17.800,00					17.800,00
573101H125 Neubau Lager/Carport Tylsen		22.000,00						22.000,00 22.000,00
75 + Baumaßnahmen		22.000,00						22.000,00 22.000,00
573103A171 BGA über 1.000 € netto Gaststätten	3.290,00		7.000,00					3.290,00 10.290,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.290,00		7.000,00					3.290,00 10.290,00
573103A188 Bewegl. Inventar 150€-1.000 € netto Gaststätten		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00 11.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00 11.000,00
573103A220 Ausstattungen Gaststätte/Küche Kulturhaus Rest.			250.000,00					250.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			250.000,00					250.000,00

Erläuterungen:

SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung,

Aufhebung durch Hauptausschuss

Gesamtsumme Auszahlungen	**1.499.548,14**	**1.956.000,00**	**4.821.600,00**	**2.443.400,00**	**827.500,00**	**27.500,00**	**3.117.900,00**	**4.825.228,03 12.945.228,03**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-472.362,49**	**-256.900,00**	**-1.091.400,00**	**-673.700,00**	**-448.700,00**	**-997.400,00**		**-1.076.324,20 -4.287.524,20**
Gesamtsumme	**1.027.185,65**	**1.699.100,00**	**3.730.200,00**	**1.769.700,00**	**378.800,00**	**-969.900,00**	**3.117.900,00**	**3.748.903,83 8.657.703,83**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 30 Rechtsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 Rechtsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.287.853,75	1.117.700,00	1.652.000,00	862.000,00	856.000,00	851.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.287.953,75**	**-1.117.900,00**	**-1.652.200,00**	**-862.200,00**	**-856.200,00**	**-851.200,00**
10	Personalaufwendungen	495.775,55	518.100,00	528.900,00	537.200,00	545.400,00	553.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,10	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.700,00	4.900,00
13	+ Transferaufwendungen	4.517.938,96	5.128.600,00	5.573.100,00	5.630.900,00	5.772.000,00	5.897.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192.683,62	257.700,00	225.500,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.209.223,23**	**5.910.500,00**	**6.333.600,00**	**6.400.200,00**	**6.549.100,00**	**6.681.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.921.269,48**	**-4.792.600,00**	**-4.681.400,00**	**-5.538.000,00**	**-5.692.900,00**	**-5.830.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.921.269,48**	**-4.792.600,00**	**-4.681.400,00**	**-5.538.000,00**	**-5.692.900,00**	**-5.830.500,00**
25	= Ergebnis	-3.921.269,48	-4.792.600,00	-4.681.400,00	-5.538.000,00	-5.692.900,00	-5.830.500,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2023 ff.:
davon 5.000 € - Zuschuss Frauen- und Kinderhaus e.V. Salzwedel
davon 3.900 € - Zuschuss Mietkosten für Frauen- und Kinderhaus e.V. Salzwedel (Verrechnung zu Produkt 111703)
davon 5.000 € - Zuschuss Bundesprojekt Mehrgenerationenhaus Salzwedel
Für alle drei Zuschüsse gilt: Einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung

zu Zeilennummer 13

2023 ff.:
davon 60.000 € - Zuschuss Jugendtreff Sonnenstraße (gem. Stadtratsbeschluss vom 16.09.2020 zur Betriebsführung des Jugendtreffs Sonnenstraße)
davon 6.000 € - Zuschuss Aktion Musik e.V.
davon 4.000 € - Zuschuss Mietkosten für SFZ Neutorstraße (Verrechnung zu Produkt 111703)
Für alle Zuschüsse gilt: Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung

zu Zeilennummer 14

2023: davon 30.000 € Geschäftsaufwendungen - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 30 Rechtsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 30 Rechtsamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.285.945,33	1.117.700,00	1.652.000,00	862.000,00	856.000,00	851.000,00	856.000,00	851.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.945,33	1.117.900,00	1.652.200,00	862.200,00	856.200,00	851.200,00	856.200,00	851.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	484.093,64	518.100,00	528.900,00	537.200,00	545.400,00	553.800,00	545.400,00	553.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,20	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.700,00	4.900,00	5.700,00	4.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	4.480.673,06	5.128.600,00	5.573.100,00	5.630.900,00	5.772.000,00	5.897.000,00	5.772.000,00	5.897.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	74.227,36	257.700,00	225.500,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.042.197,26	5.910.500,00	6.333.600,00	6.400.200,00	6.549.100,00	6.681.700,00	6.549.100,00	6.681.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.756.251,93	-4.792.600,00	-4.681.400,00	-5.538.000,00	-5.692.900,00	-5.830.500,00	-5.692.900,00	-5.830.500,00	0,00

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.042,19	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3	+ sonstige Transfererträge	3.116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.671,76	397.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	14.505,71	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	221.823,01	265.300,00	402.500,00	380.200,00	377.600,00	377.300,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-638.159,38**	**-700.900,00**	**-875.100,00**	**-852.800,00**	**-850.200,00**	**-849.900,00**
10	Personalaufwendungen	1.679.141,94	1.841.200,00	1.979.700,00	2.015.300,00	2.052.100,00	2.089.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.800,45	385.700,00	400.900,00	335.100,00	334.200,00	334.200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	346.696,68	414.400,00	454.400,00	449.800,00	450.100,00	450.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	154.700,00	157.400,00	105.000,00	91.600,00	84.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.261.639,07**	**2.798.000,00**	**2.992.400,00**	**2.905.200,00**	**2.928.000,00**	**2.958.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.623.479,69**	**-2.097.100,00**	**-2.117.300,00**	**-2.052.400,00**	**-2.077.800,00**	**-2.108.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.623.479,69**	**-2.097.100,00**	**-2.117.300,00**	**-2.052.400,00**	**-2.077.800,00**	**-2.108.200,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-1.642.279,69	-2.097.100,00	-2.115.800,00	-2.050.900,00	-2.076.300,00	-2.106.700,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2023: 70.000 € Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 14

2023: davon 130.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 14

2023: davon 70.000 € Aufwendungen für Aufgaben der Gefahrenabwehr - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.042,18	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.494,46	397.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	15.417,08	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	199.522,34	213.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.592,77	648.600,00	835.600,00	835.600,00	835.600,00	835.600,00	835.600,00	835.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.648.910,54	1.841.200,00	1.979.700,00	2.015.300,00	2.052.100,00	2.089.100,00	2.052.100,00	2.089.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.939,74	385.700,00	400.900,00	335.100,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	321.951,38	414.400,00	454.400,00	449.800,00	450.100,00	450.500,00	450.100,00	450.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.801,66	2.643.300,00	2.835.000,00	2.800.200,00	2.836.400,00	2.873.800,00	2.836.400,00	2.873.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.208,89	-1.994.700,00	-1.999.400,00	-1.964.600,00	-2.000.800,00	-2.038.200,00	-2.000.800,00	-2.038.200,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.671,10	287.300,00	60.000,00	200.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	15.577,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.248,10**	**315.300,00**	**60.000,00**	**200.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	134.358,09	2.027.500,00	1.326.700,00	1.872.000,00	197.000,00	1.017.000,00	197.000,00	1.017.000,00	1.610.000,00
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.610.000,00)					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.358,09	2.027.500,00	1.326.700,00	1.872.000,00	197.000,00	1.017.000,00	197.000,00	1.017.000,00	1.610.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.610.000,00)					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.109,99	-1.712.200,00	-1.266.700,00	-1.672.000,00	68.000,00	-1.017.000,00	68.000,00	-1.017.000,00	-1.610.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.610.000,00)					

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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
122101F051 Dienstfahrzeug Gefahrenabwehr (gebraucht)								16.900,02 16.900,02
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								16.900,02 16.900,02
122501A057 Parkscheinautomaten	178,22							178,22 178,22
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	178,22							178,22 178,22
122501A181 Geschwindigkeitsanzeigetafel		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
122702A091 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 122702)								209,09 209,09
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								209,09 209,09
126101A029 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126101)	24.307,45	40.000,00	52.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		110.549,57 211.149,57
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	901,87							901,87 901,87
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								1.049,68 1.049,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.209,32	40.000,00	52.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		112.501,12 213.101,12
126101A096 BGA über 1.000 € Brandschutz/Gefahrenabwehr	-3.716,00							-2.660,62 -2.660,62
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.716,00							3.716,00 3.716,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.055,38 1.055,38
126101A102 BOS-Digitalfunk Endgeräte								49.518,34 49.518,34
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								39.600,00 39.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								72.868,68 72.868,68
126101A106 Mobiler Notstromgenerator		65.000,00						65.000,00 65.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		65.000,00						65.000,00 65.000,00
126101A107 Sprungpolster Fw Salzwedel								8.067,16 8.067,16
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								8.067,16 8.067,16
126101A108 Faltbehälter 5.000 Liter Fw Salzwedel								978,51 978,51
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								978,51 978,51
126101A109 Schleifkorbtrage Fw. Salzwedel								691,56 691,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								691,56 691,56
126101A110 Dekontaminationsdusche Fw Salzwedel								4.726,49 4.726,49
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.726,49 4.726,49

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A127 Aufsitzscheuermaschine Fw Salzwedel								11.849,84 11.849,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								11.849,84 11.849,84
126101A129 Nasssauger Fw Pretzier								1.327,90 1.327,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.327,90 1.327,90
126101A130 Abgassauganlagen Ortsfeuerwehren		15.000,00	60.500,00					15.000,00 75.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	60.500,00					15.000,00 75.500,00
126101A131 Drucklufterhaltungssysteme für div. Fw-Fahrzeuge	6.611,74	7.500,00						15.349,66 15.349,66
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.611,74	7.500,00						15.349,66 15.349,66
126101A132 Tauchpumpe FW Salzwedel								1.798,00 1.798,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.798,00 1.798,00
126101A147 Schiebleiter Fw. Jeebel								1.606,50 1.606,50
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.606,50 1.606,50
126101A163 Gerätesatz Absturzsicherung Fw. Salzwedel	998,64							998,64 998,64
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	998,64							998,64 998,64
126101A167 Atemschutz-Prüfstand Feuerwache Salzwedel	18.365,35							18.365,35 18.365,35
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.365,35							18.365,35 18.365,35
126101A168 Veräußerung nicht mehr benötigter Fw.-Technik	-661,00							-661,00 -661,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	661,00							661,00 661,00
126101A183 Reinigungs- u. Desinfektionsgerät für Atemschutz		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
126101A184 Schaumrohr Venturi Fw. Salzwedel		1.800,00						1.800,00 1.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.800,00						1.800,00 1.800,00
126101A185 Maskensprechgarnitur und Funkmeldeempfänger		5.200,00						5.200,00 5.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.200,00						5.200,00 5.200,00
126101A191 Mobiler Stromerzeuger Fw. Chüttlitz		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
126101A193 Erstausstatt. Gerätehaus/Schulungsraum Fw. Tylsen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101A195 Dienst-/Schutzbekleidung Feuerwehr 150€-1.000€		30.000,00						30.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
126101A196 Prüfgerät Löschbrunnen mit Zubehör		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
126101A197 Wasserbrücke Stadtwehr		12.000,00	14.000,00					12.000,00 26.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.000,00	14.000,00					12.000,00 26.000,00
126101A206 Kleiderkammer PSA alle Feuerwehren			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101A207 Vegetationsbrandbekämpfungskorb Fw Benkendorf			1.300,00					1.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.300,00					1.300,00
126101A208 Vlitex Löschdecke für Fahrzeugunfälle			2.200,00					2.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.200,00					2.200,00
126101A209 Schutzgitter Blaulicht und Sirene Fw Pretzier			1.600,00					1.600,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.600,00					1.600,00
126101A210 Funkmeldeempfänger S.Quad			6.500,00					6.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.500,00					6.500,00
126101D015 Software MP-Feuer								4.678,90 4.678,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.678,90 4.678,90
126101D039 Software Fireboard FW Salzwedel								1.566,00 1.566,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.566,00 1.566,00
126101F004 MTW (Feuerwehr Salzwedel)	2.299,53							2.299,53 2.299,53
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.192,91							2.192,91 2.192,91
126101F006 HLF 10 (Feuerwehr Pretzier)	530,74							203.764,39 203.764,39
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								134.520,31 134.520,31
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								323.557,89 323.557,89
126101F046 Kehrmaschine Feuerwehr Salzwedel								6.902,00 6.902,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								6.902,00 6.902,00
126101F047 Veräußerung nicht mehr benötigter Fw.-Fahrzeuge	-11.200,00							-11.200,00 -11.200,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.200,00							11.200,00 11.200,00

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwehr Salzwedel		370.000,00						370.000,00 370.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		270.000,00						270.000,00 270.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00						20.000,00 20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		660.000,00						660.000,00 660.000,00
126101F054 Ersatzbeschaffung Gerätewagen RTW Fw Salzwedel	2.742,07							18.539,64 18.539,64
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								14.377,28 14.377,28
126101F055 MTF Feuerwehr/Einsatz gem. Brandschutzbedarfsplan	67.865,56							67.865,56 67.865,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	67.551,40							67.551,40 67.551,40
126101F058 TLF 4000 FW Ritze		373.000,00	150.000,00					373.000,00 523.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		373.000,00	150.000,00					373.000,00 523.000,00
126101F059 RW 2 FW Salzwedel				500.000,00	-150.000,00		650.000,00	350.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				150.000,00	150.000,00			300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				650.000,00			650.000,00	650.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(650.000,00)				
126101F060 TSF-W Fw. Riebau		144.000,00						144.000,00 144.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		144.000,00						144.000,00 144.000,00
126101F067 Rüstwagen - gebraucht- Fw. Salzwedel		100.000,00						100.000,00 100.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00						8.000,00 8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F				430.000,00	-75.000,00		480.000,00	355.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				50.000,00	75.000,00			125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				480.000,00			480.000,00	480.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(480.000,00)				
126101F072 Ersatzbeschaffung MTW Fw. Cheine		55.000,00						55.000,00 55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
126101F073 Ersatzbeschaffung MTW Fw. Mahlsdorf		75.000,00						75.000,00 75.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		75.000,00						75.000,00 75.000,00
126101F078 TSF-W Stützpunktbereich B			240.000,00					240.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			240.000,00					240.000,00
126101F079 TSF-W Stützpunktbereich D			240.000,00					240.000,00

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			240.000,00					240.000,00
126101F080 TSF-W Stützpunktbereich E			240.000,00					240.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			240.000,00					240.000,00
126101F081 MTW Stützpunktbereich C				55.000,00				55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00				55.000,00
126101F082 MTW Stützpunktbereich D				55.000,00				55.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000,00				55.000,00
126101F083 LF Stützpunktbereich A				480.000,00			480.000,00	480.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				480.000,00			480.000,00	480.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(480.000,00)				
126101F084 TSF Stützpunktbereich F						120.000,00		120.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						120.000,00		120.000,00
126101F085 Logistikfahrzeug Stadtwehr						300.000,00		300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						300.000,00		300.000,00
126101F086 TLF 3000 Waldbrand						400.000,00		400.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						400.000,00		400.000,00
126101X014 Feuerlöschbrunnen Pretzier								29.199,24 29.199,24
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								29.199,24 29.199,24
126101X023 Löschbrunnen OT Brewitz	8.641,42							9.789,39 9.789,39
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.641,42							9.789,39 9.789,39
126101X030 Löschbrunnen OT Brietz								1.147,97 1.147,97
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.147,97 1.147,97
126101X032 Löschbrunnen OT Mahlsdorf			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X033 Löschbrunnen GG Kristallweg		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
126101X034 Löschbrunnen OT Niephagen	655,93							655,93 655,93
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	655,93							655,93 655,93
126101X035 Löschbrunnen OT Cheine	655,93							655,93 655,93
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	655,93							655,93 655,93

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101X036 Löschbrunnen OT Königstedt						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
126101X038 Löschwasserentnahmestelle Salzwedel		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
126101X039 Löschbrunnen OT Hestedt					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
126101X042 Sirene Groß Wieblitz		7.000,00						7.000,00 7.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		17.300,00						17.300,00 17.300,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.000,00						7.000,00 7.000,00
126101X047 Löschbrunnen OT Depekolk		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
126101X048 Sirenen nach vordringlichem Bedarf		30.000,00						30.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
126101X054 Löschbrunnen WG Uelzener Straße		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
126101X055 Löschbrunnen GG Gerstedter Weg		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
126101X056 Löschbrunnen OT Darsekau			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X057 Löschbrunnen OT Hoyersburg			10.000,00					10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X058 Löschbrunnen OT Klein Gerstedt			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X059 Löschbrunnen Waldgebiet Stützpunktbereich A			10.000,00					10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X060 Löschbrunnen OT Ziethnitz			40.000,00					40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000,00					40.000,00
126101X061 Löschbrunnen OT Barnebeck				45.000,00				45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				45.000,00				45.000,00
126101X062 Löschbrunnen OT Buchwitz				45.000,00				45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				45.000,00				45.000,00
126101X063 Löschbrunnen OT Böddenstedt				45.000,00				45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				45.000,00				45.000,00
126101X064 Löschbrunnen OT Klein Grabenstedt					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
126101X065 Löschbrunnen OT Ritze					5.000,00			5.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen					40.000,00			40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
126101X066 Löschbrunnen OT Pretzier Ost					45.000,00			45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					45.000,00			45.000,00
126101X068 Löschbrunnen OT Groß Wieblitz		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
126101X070 Sirene Tylsen			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
126101X071 Löschbrunnen OT Rockenthin						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
126101X072 Löschbrunnen OT Jeebel						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00
126101X073 Löschbrunnen OT Chüttlitz						45.000,00		45.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						45.000,00		45.000,00

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126201A016 Zelt Jugendwehr Salzwedel								1.298,00 1.298,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.298,00 1.298,00
126201A027 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 126201)		2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.934,43 8.934,43
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								864,45 864,45
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.798,88 9.798,88
126201A134 Zelt Jugendwehr Salzwedel								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								1.298,00 1.298,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.298,00 1.298,00
126201A135 Rauchhaus mit Zubehör für Stadtjugendwehr								250,00 250,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								1.100,00 1.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								1.350,00 1.350,00
126201A160 Zelte Jugendwehr Stützpunktbereich F	2.528,00							2.528,00 2.528,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.528,00							2.528,00 2.528,00
126201F061 Anhänger JFw. Klein Gerstedt								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								2.348,68 2.348,68
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								2.348,68 2.348,68
315401A056 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 315401)								
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	769,23							769,23 769,23
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	769,23							769,23 769,23
346101A223 bewegl. Inventar 150 € bis 1.000 € netto (346101)			5.000,00					5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000,00					5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**138.051,68**	**1.877.500,00**	**1.326.700,00**	**1.872.000,00**	**197.000,00**	**1.017.000,00**	**1.610.000,00**	**2.619.177,05** **7.031.877,05**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-17.248,10**	**-290.000,00**	**-60.000,00**	**-200.000,00**	**-265.000,00**			**-498.508,91** **-1.023.508,91**
Gesamtsumme	**120.803,58**	**1.587.500,00**	**1.266.700,00**	**1.672.000,00**	**-68.000,00**	**1.017.000,00**	**1.610.000,00**	**2.120.668,14** **6.008.368,14**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 40 Kulturamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.739,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	72.714,64	349.700,00	350.500,00	351.400,00	352.400,00	353.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	914,33	45.100,00	30.900,00	30.700,00	28.300,00	27.800,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-122.368,26**	**-395.800,00**	**-382.400,00**	**-383.100,00**	**-381.700,00**	**-382.200,00**
10	Personalaufwendungen	325.770,13	485.600,00	489.900,00	499.700,00	509.700,00	519.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.735,45	312.200,00	467.600,00	401.100,00	401.100,00	401.100,00
13	+ Transferaufwendungen	52.000,00	53.000,00	55.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.027,14	31.200,00	32.600,00	32.700,00	32.700,00	32.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.700,00	112.300,00	110.700,00	106.800,00	105.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**516.532,72**	**1.042.700,00**	**1.157.900,00**	**1.097.200,00**	**1.103.300,00**	**1.112.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-394.164,46**	**-646.900,00**	**-775.500,00**	**-714.100,00**	**-721.600,00**	**-730.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-394.164,46**	**-646.900,00**	**-775.500,00**	**-714.100,00**	**-721.600,00**	**-730.000,00**
25	= Ergebnis	-394.164,46	-646.900,00	-775.500,00	-714.100,00	-721.600,00	-730.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

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

zu Zeilennummer 13

2023 ff.: davon 3.000 € an Aktion Musik/Local Heroes e.V. für allgemeine Projektförderung Bandwettbewerb "Local heroes"
2023: davon 2.500 € an Kickerfreunde Salzwedel e.V. für Vereinsfest 2023 (Maximalbetrag bei entstehendem Defizit)
Einzeln veranschlagte Zuschüsse i.S. § 6 Ziff. 13 der Hauptsatzung

zu Zeilennummer 13

2023 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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.739,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	72.595,89	349.700,00	350.500,00	351.400,00	352.400,00	353.400,00	352.400,00	353.400,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	3.899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.234,59	350.700,00	351.500,00	352.400,00	353.400,00	354.400,00	353.400,00	354.400,00	0,00
9	Personalauszahlungen	323.520,13	485.600,00	489.900,00	499.700,00	509.700,00	519.800,00	509.700,00	519.800,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.425,00	312.200,00	467.600,00	401.100,00	401.100,00	401.100,00	401.100,00	401.100,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	52.000,00	53.000,00	55.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	35.119,83	31.200,00	32.600,00	32.700,00	32.700,00	32.800,00	32.700,00	32.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.064,96	882.000,00	1.045.600,00	986.500,00	996.500,00	1.006.700,00	996.500,00	1.006.700,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.830,37	-531.300,00	-694.100,00	-634.100,00	-643.100,00	-652.300,00	-643.100,00	-652.300,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.547,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	39.102,53	52.000,00	104.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	548,62	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.651,15	61.000,00	133.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.103,37	-61.000,00	-133.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

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

Hansestadt Salzwedel

Amt 40 Kulturamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
281301A166 bewegliches Inventar 150 €-1.000 € (Sammelposten)	1.518,45							1.518,45 1.518,45
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	998,00							998,00 998,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.516,45							2.516,45 2.516,45
281301A194 Neubau Glockenstuhl/Schallladen Mönchskirche			30.000,00					30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			30.000,00					30.000,00
281301A211 Segel Vorplatz Mönchskirche			20.000,00					20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00					20.000,00
573104A074 Technikausstattung Kulturhaus über 1.000 €	16.775,38							16.944,76 16.944,76
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								8.386,20 8.386,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.775,38							25.330,96 25.330,96
573104A075 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 573104)	2.706,53	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.118,81 16.118,81
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								10.561,95 10.561,95
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	549,78							549,78 549,78
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.256,31	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		20.029,26 26.029,26
573104A076 Licht- und Tonanlage Kulturhaus - Erweiterung	5.155,25		5.000,00					5.155,25 10.155,25
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.155,25		5.000,00					5.155,25 10.155,25
573104A141 Hochhubwagen Kulturhaus	5.256,08							5.256,08 5.256,08
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.256,08							5.256,08 5.256,08
573104A189 Erneuerung Bühnenvorhänge Kulturhaus		7.500,00						7.500,00 7.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		7.500,00						7.500,00 7.500,00
573104A190 Winterbeleuchtung Kulturhaus		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
573104A218 Alu-Rampe für Bühne			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
573104A219 Multifunktionales Rednerpult			7.500,00					7.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.500,00					7.500,00
573104D019 Relaunch Website Kulturhaus								5.474,00 5.474,00

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								4.744,73 4.744,73
573104D059 Digital-Signage für Werbestelen			7.500,00					7.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.500,00					7.500,00
573104H108 Brandschutzmaßnahmen Kulturhaus	6.143,06	9.000,00	8.500,00					15.143,06 23.643,06
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.143,06							6.143,06 6.143,06
75 + Baumaßnahmen		9.000,00	8.500,00					9.000,00 17.500,00
573104H131 Zaunanlage Wirtschaftshof Kulturhaus			20.000,00					20.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			20.000,00					20.000,00
573104X049 Hauslichtsteuerung Säle/Foyer Kulturhaus		35.000,00						35.000,00 35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00						35.000,00 35.000,00
573104X074 Prospektzug Bühne			20.000,00					20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00					20.000,00
573104X075 Stromeinspeisung für Aggregat			10.000,00					10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000,00					10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**39.102,53**	**61.000,00**	**133.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**129.606,34** **267.106,34**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.547,78**							**-20.495,93** **-20.495,93**
Gesamtsumme	**37.554,75**	**61.000,00**	**133.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**109.110,41** **246.610,41**

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.951,86	1.668.400,00	1.616.500,00	2.120.800,00	784.800,00	158.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.435,55	544.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	27.364,13	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	161.619,16	556.500,00	600.000,00	597.700,00	595.900,00	594.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.969.370,70**	**-2.861.200,00**	**-2.927.800,00**	**-3.429.800,00**	**-2.092.000,00**	**-1.463.500,00**
10	Personalaufwendungen	1.893.471,97	2.079.100,00	2.240.900,00	2.285.800,00	2.331.700,00	2.378.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.530,82	2.913.300,00	2.949.800,00	2.784.100,00	2.512.600,00	2.459.600,00
13	+ Transferaufwendungen	1.363.796,23	2.036.400,00	1.893.700,00	2.340.400,00	1.171.000,00	583.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.263,33	77.200,00	53.000,00	53.100,00	53.400,00	53.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.836,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	36.567,79	2.445.000,00	2.533.500,00	2.499.300,00	2.442.900,00	2.387.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.364.793,49**	**9.556.000,00**	**9.675.900,00**	**9.967.700,00**	**8.516.600,00**	**7.866.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.395.422,79**	**-6.694.800,00**	**-6.748.100,00**	**-6.537.900,00**	**-6.424.600,00**	**-6.403.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.395.422,79**	**-6.694.800,00**	**-6.748.100,00**	**-6.537.900,00**	**-6.424.600,00**	**-6.403.000,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-3.378.222,79	-6.694.800,00	-6.748.100,00	-6.537.900,00	-6.424.600,00	-6.403.000,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Projekt K006 "Zukunftswerk-STADT" - förderfähig aus Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
(Konzept, Stadtteilmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Machbarkeitsstudie - dazu Investitionen bei 511201S106)
Aufwendungen: 2023 = 115.000 €, 2024 = 77.000 €; 2025 = 43.000 €
Erträge: 2023 = 103.500 €; 2024 = 69.300 €; 2025 0 38.700 €
Sperrvermerk gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

Projekt K004 - Aktualisierung ISEK
2023: Aufwendungen = 54.000 €; Erträge = 36.000 €

zu Zeilennummer 12

Projekt K005 - Fotodokumentation Stadtentwicklung
2023: Aufwendungen = 25.000 €; Erträge = 16.600 €

zu Zeilennummer 12

Maßnahme G008 - Begrünung Klimaschutz
Aufwendungen: 2023 = 19.500 €; 2024 = 30.000 €; 2025 = 30.000 €; 2026 = 30.000 €
Erträge: 2023 = 15.600 €; 2024 = 24.000 €; 2025 = 24.000 €; 2026 = 24.000 €

zu Zeilennummer 12

2024: Sanierung Stadtmauer (Fortsetzung)
Aufwendungen = 170.000 €; Erträge = 136.000 €

Teilergebnisplan Teil-HH Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Sperrvermerk gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfällt bei Bewilligung der Zuwendung
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

2023: davon 60.000 € Aufwendungen für bauliche Unterhaltung - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 12

2023: davon 542.500 € für Unterhaltung Straßen/Wege - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 13

Transferprojekte Sicherung/Rückbau - vgl. Vorbericht S. 32/33
Sperrvermerke gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung, entfallen jeweils bei Bewilligung der Zuwendung
Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

zu Zeilennummer 13

2023 ff.: davon 2.500 € Zuschuss für Sprühschädenbeseitigung

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.951,86	1.668.400,00	1.616.500,00	2.120.800,00	784.800,00	158.200,00	784.800,00	158.200,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.373,44	544.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	26.368,42	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	128.334,51	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.028,23	2.315.300,00	2.333.400,00	2.837.700,00	1.501.700,00	875.100,00	1.501.700,00	875.100,00	0,00
9	Personalauszahlungen	1.891.487,62	2.079.100,00	2.240.900,00	2.285.800,00	2.331.700,00	2.378.100,00	2.331.700,00	2.378.100,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.660,56	2.913.300,00	2.949.800,00	2.784.100,00	2.512.600,00	2.459.600,00	2.512.600,00	2.459.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.261.635,77	2.036.400,00	1.893.700,00	2.340.400,00	1.171.000,00	583.100,00	1.171.000,00	583.100,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	108.084,25	77.200,00	53.000,00	53.100,00	53.400,00	53.600,00	53.400,00	53.600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	741,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.258.609,80	7.111.000,00	7.142.400,00	7.468.400,00	6.073.700,00	5.479.400,00	6.073.700,00	5.479.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.288.581,57	-4.795.700,00	-4.809.000,00	-4.630.700,00	-4.572.000,00	-4.604.300,00	-4.572.000,00	-4.604.300,00	0,00
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.297.354,54	597.300,00	435.100,00	724.000,00	1.008.200,00	257.900,00	1.008.200,00	257.900,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	236.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	40.188,86	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	489.123,81	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-446.526,65	135.000,00	105.000,00	669.600,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.617.134,11**	**805.800,00**	**540.100,00**	**1.393.600,00**	**1.908.200,00**	**257.900,00**	**1.908.200,00**	**257.900,00**	**0,00**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	45.223,15	326.000,00	126.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(68.000,00)					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	703.516,54	446.700,00	426.700,00	197.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	850.533,63	1.840.500,00	1.270.200,00	2.580.800,00	2.155.400,00	660.000,00	2.155.400,00	660.000,00	2.500.000,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000,00)	(1.500.000,00)	(500.000,00)	(1.500.000,00)	(500.000,00)	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599.273,32	2.613.200,00	1.822.900,00	2.946.500,00	2.368.100,00	872.700,00	2.368.100,00	872.700,00	2.568.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)				(568.000,00)	(1.500.000,00)	(500.000,00)	(1.500.000,00)	(500.000,00)	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.860,79	-1.807.400,00	-1.282.800,00	-1.552.900,00	-459.900,00	-614.800,00	-459.900,00	-614.800,00	-2.568.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-568.000,00)	(-1.500.000,00)	(-500.000,00)	(-1.500.000,00)	(-500.000,00)	

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

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
111302A036 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 111302)	5.694,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		17.126,92 29.126,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.694,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		17.126,92 29.126,92
111302A080 Betriebsvorrichtungen Bauhof-Gelände								4.269,70 4.269,70
75 + Baumaßnahmen								4.269,70 4.269,70
111302A173 BGA über 1.000 € netto Kommunale Dienste		50.000,00	3.000,00					50.000,00 53.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00	3.000,00					50.000,00 53.000,00
111302A180 Hydraulische Hebebühne Bauhof		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
111302F008 Kommunalfahrzeug Bauhof (Bedarfsplanung)	252.568,34	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		630.832,72 1.230.832,72
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	252.568,34	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		630.832,72 1.230.832,72
111302F038 Hochdruckreiniger zur Fahrzeugreinigung								5.205,06 5.205,06
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								5.205,06 5.205,06
111302F065 Verkauf nicht benötigter Fahrzeuge KD	-12.020,51	-10.000,00						-22.020,51 -22.020,51
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.020,51	10.000,00						22.020,51 22.020,51
111302F077 Anbaugeräteträger für Geräteträger-Fahrzeug			75.000,00					75.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			75.000,00					75.000,00
111302G004 Umfahrung Bauhofgelände	10.000,00							10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen	10.000,00							10.000,00 10.000,00
111302H047 Baumaßnahmen Bauhofgelände	273.232,20	122.000,00						404.680,26 404.680,26
75 + Baumaßnahmen	273.232,20	122.000,00						404.680,26 404.680,26
111302H048 Umbau Sozialtrakt Bauhof	17.632,60							48.904,26 48.904,26
75 + Baumaßnahmen	17.632,60							48.904,26 48.904,26
111302H109 Kompostlagen/Schüttgutboxen Bauhof		35.000,00						35.000,00 35.000,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00						35.000,00 35.000,00
111302X046 E-Ladesäule Bauhof						15.000,00		15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						15.000,00		15.000,00
111302X067 Video-Objektüberwachung Bauhof		5.500,00						5.500,00 5.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.500,00						5.500,00 5.500,00
253101A035 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 253101)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		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 (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
253101H093 Zaunanlage Lama-Gehege								38.302,03 38.302,03
75 + Baumaßnahmen								37.091,86 37.091,86
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark	943,00	-26.000,00						-25.057,00 -25.057,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		144.000,00						144.000,00 144.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		118.000,00						118.000,00 118.000,00
75 + Baumaßnahmen	943,00							943,00 943,00
366101A037 Austausch alter Spielgeräte	18.333,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		91.510,28 191.510,28
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								1.200,00 1.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.333,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		87.371,38 187.371,38
366101A114 Spielgeräte Spielplatz "Leißmühle"	54.648,57	-5.900,00						49.648,21 49.648,21
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		5.900,00						5.900,00 5.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	54.648,57							55.548,21 55.548,21
366101A120 Spielgeräte Spielplatz Rockenthin								
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								10.050,77 10.050,77
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								10.050,77 10.050,77
366101A150 Spielgeräte Spielplatz Brewitz	3.155,29							5.843,98 5.843,98
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.974,34							5.934,34 5.934,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.129,63							11.778,32 11.778,32
366101A212 Spielplatz Wistedt			25.000,00					25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00					25.000,00
366101A213 Spielplatz Bombeck			25.000,00					25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00					25.000,00
366101A214 Spielplatz Liesten			25.000,00					25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00					25.000,00
366101H101 Zaunanlage Spielplatz Osterwohle	6.523,73							6.523,73 6.523,73
75 + Baumaßnahmen	6.523,73							6.523,73 6.523,73
511201S100 Ausgleichsbeiträge div. Projekte	-94.863,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-230.204,00 -510.204,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	94.863,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		230.204,00 510.204,00

Erläuterungen:

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

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
511201S106 Maßnahmen Zukunftswerk-STADT				2.000,00	10.100,00			12.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				17.700,00	90.300,00			108.000,00
75 + Baumaßnahmen				19.700,00	100.400,00			120.100,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der Zuwendung								
541101A116 Beschaffung/Erneuerung Stadtmobiliar	5.908,14	12.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		18.590,01 72.590,01
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.908,14	12.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		18.590,01 72.590,01
541101A117 Tourist. Wegweisung und Beschilderung		50.000,00	30.000,00					50.000,00 80.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00	30.000,00					50.000,00 80.000,00
541101B005 Brücke Stadtpark (Nr. 72)				45.600,00				45.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				54.400,00				54.400,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				100.000,00				100.000,00
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)		18.000,00	23.000,00					18.000,00 41.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			92.000,00					92.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		18.000,00	115.000,00					18.000,00 133.000,00
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg		145.000,00						145.000,00 145.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		145.000,00						145.000,00 145.000,00
541101B008 Brücke Tierpark				13.600,00			68.000,00	13.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				54.400,00				54.400,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				68.000,00			68.000,00	68.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(68.000,00)				
541101F069 Verkauf nicht benötigter Fz. u.ä. Gemeindestraßen		-3.600,00						-3.600,00 -3.600,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.600,00						3.600,00 3.600,00
541101H060 Buswarteunterstand OT Seeben (an der KiTa)		8.500,00	10.000,00					8.500,00 18.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		8.500,00						8.500,00 8.500,00
75 + Baumaßnahmen		17.000,00	10.000,00					17.000,00 27.000,00
541101H081 Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf		5.000,00	32.000,00					5.000,00 37.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000,00	16.000,00					5.000,00 21.000,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00	48.000,00					10.000,00 58.000,00

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101H082 Buswarteunterstand vor GS Lessing		11.000,00	12.000,00					11.000,00 23.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
75 + Baumaßnahmen		21.000,00	12.000,00					21.000,00 33.000,00
541101H103 Buswarteunterstand Am Kronsberg		5.800,00						5.800,00 5.800,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.200,00						4.200,00 4.200,00
75 + Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
541101H104 Buswarteunterstand Barnebeck		10.000,00	17.000,00					10.000,00 27.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		8.000,00	8.000,00					8.000,00 16.000,00
75 + Baumaßnahmen		18.000,00	25.000,00					18.000,00 43.000,00
541101H111 2. Buswarteunterstand OT Maxdorf/Mahlsdorf		10.000,00						10.000,00 10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		8.000,00						8.000,00 8.000,00
75 + Baumaßnahmen		18.000,00						18.000,00 18.000,00
541101S001 Am Großen Stein	-2.644,07							-7.044,07 -7.044,07
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.644,07							7.044,07 7.044,07
541101S010 Altperverstraße (Chüdenwall - Brückenstraße)	-215.325,11			1.100,00	-240.000,00			825.608,33 586.708,33
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	167.543,66				240.000,00			635.638,03 875.638,03
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.883,92							48.883,92 48.883,92
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.946,49							2.946,49 2.946,49
65 + Baumaßnahmen	209.333,39							282.371,63 282.371,63
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	-209.333,39							-209.333,39 -209.333,39
75 + Baumaßnahmen	4.522,69			1.100,00				1.587.310,37 1.588.410,37
541101S012 Danneilweg	-8.779,49							-9.289,49 -9.289,49
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	8.779,49							9.289,49 9.289,49
541101S014 Gr. Pagenbergstr. (Nordbockhorn - Karl-Marx-Str.)	1.874,25							-144.981,64 -144.981,64
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								166.013,76 166.013,76
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte								18.530,74 18.530,74
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.874,25							1.874,25 1.874,25
76 + sonstige Investitionsauszahlungen								38.127,41 38.127,41
541101S015 Chüdenstraße			20.000,00					-80.000,00 -60.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								80.000,00 80.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00					20.000,00

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Erläuterungen:								
Förderung aus Programm Städtebaulicher Denkmalschutz								
SPERRVERMERK entfallen								
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung (Mittelbewilligung 03.12.2019)								
541101S016 Wollweberstraße								-48.651,37 -48.651,37
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								42.552,42 42.552,42
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								6.051,37 6.051,37
541101S018 Am Roten Turm (Verlängerung)	6.264,16							6.264,16 6.264,16
75 + Baumaßnahmen	6.264,16							6.264,16 6.264,16
541101S019 Lönsstraße (Schillerstraße - Tuchmacherstraße)	10.579,10	750.000,00	-105.000,00					760.579,10 655.579,10
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte			105.000,00					105.000,00
75 + Baumaßnahmen	10.579,10	750.000,00						760.579,10 760.579,10
541101S028 Braunschweiger Straße	19.354,40							10.401,35 10.401,35
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	600,00							9.553,05 9.553,05
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.954,40							19.954,40 19.954,40
541101S029 Südbockhorn	-726.115,22				-420.000,00			753.931,35 333.931,35
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	741.125,54				420.000,00			1.078.497,05 1.498.497,05
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	185.164,06							185.164,06 185.164,06
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.040,86							9.040,86 9.040,86
65 + Baumaßnahmen	279.790,42							303.302,15 303.302,15
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	-334.197,05							-334.197,05 -334.197,05
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.885,36							21.885,36 21.885,36
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.058,93							1.058,93 1.058,93
75 + Baumaßnahmen	131.864,32							1.972.794,13 1.972.794,13
541101S031 Gartenstraße (Schillerstr. - Karl-Gaedcke-Straße)				35.000,00				35.000,00
75 + Baumaßnahmen				35.000,00				35.000,00
541101S032 Westring (südlich)			35.000,00	750.000,00	-600.000,00			185.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					600.000,00			600.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00	750.000,00				785.000,00
541101S039 Soltmannstraße	-2.640,03							-7.460,03 -7.460,03
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.640,03							7.460,03 7.460,03
541101S054 Burgstr. südl. Abschnitt (Gericht - Fußgängerzone)	103.592,36							-160.803,60 -160.803,60

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	191.848,00							465.440,00 465.440,00
75 + Baumaßnahmen	295.440,36							304.636,40 304.636,40
541101S059 Kleine Straße	-100.000,00	90.500,00						-9.500,00 -9.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00							100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen		90.500,00						90.500,00 90.500,00
541101S067 Ackerstraße			40.000,00	80.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.080.000,00	2.120.000,00
75 + Baumaßnahmen			40.000,00	80.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.080.000,00	2.120.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(80.000,00)	(1.500.000,00)	(500.000,00)		
541101S069 Wegebau Rathausturmplatz	3.773,50							-44.226,50 -44.226,50
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								48.000,00 48.000,00
75 + Baumaßnahmen	3.773,50							3.773,50 3.773,50
541101S070 Ausbau L6 Ortslage Henningen - Gem.-projekt	7.096,17			-134.600,00				7.096,17 -127.503,83
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				134.600,00				134.600,00
75 + Baumaßnahmen	7.096,17							7.096,17 7.096,17
541101S071 Containerplätze OT Böddenstedt								2.955,16 2.955,16
75 + Baumaßnahmen								2.955,16 2.955,16
541101S072 Mühlenweg Brietz - Erweiterung					55.000,00			55.000,00
75 + Baumaßnahmen					55.000,00			55.000,00
541101S079 Verbindungsweg Groß Chüden - Jeebel								33.510,78 33.510,78
541101S080 Kreisstraße Groß Chüden (1.BA) / Stadtanteil	342,31							2.102,63 2.102,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	342,31							2.102,63 2.102,63
541101S082 Wiesenweg Brietz		5.000,00	20.000,00	-135.000,00				5.000,00 -110.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		135.000,00		135.000,00				135.000,00 270.000,00
75 + Baumaßnahmen		140.000,00	20.000,00					140.000,00 160.000,00
541101S083 Gehweg Uelzener Straße (Hoppestr.-Lüneburger Str.)		210.000,00	50.000,00					210.000,00 260.000,00
75 + Baumaßnahmen		210.000,00	50.000,00					210.000,00 260.000,00
541101S084 Durchgang Wollweberstr. - Goethestr.		6.000,00	10.000,00					6.000,00 16.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		24.000,00						24.000,00 24.000,00
75 + Baumaßnahmen		30.000,00	10.000,00					30.000,00 40.000,00
541101S085 An der Katharinenkirche (2. BA/Stichstr.)		80.000,00	90.000,00					80.000,00 170.000,00
75 + Baumaßnahmen		80.000,00	90.000,00					80.000,00 170.000,00
541101S089 Aufstellfläche Lichtsignalanlage OT Brietz								2.306,12 2.306,12
75 + Baumaßnahmen								2.306,12 2.306,12

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
541101S091 Gardelegener Straße				50.000,00				50.000,00
75 + Baumaßnahmen				50.000,00				50.000,00
541101S093 Geh-/Radweg zw. Westring und Lüneburger Str.	28.924,28							28.924,28 28.924,28
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	232,05							232,05 232,05
75 + Baumaßnahmen	28.692,23							28.692,23 28.692,23
541101S094 Radweg Wistedt Richtung Pegelhaus	26.775,00							26.775,00 26.775,00
75 + Baumaßnahmen	26.775,00							26.775,00 26.775,00
541101S095 Regionales/Überregionales Radwegesystem		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00 75.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00 75.000,00
Erläuterungen: **SPERRVERMERK** § 6 Satz 1 Haushaltssatzung								
541101S097 Chüttlitz Fuß- und Radweg an B71 inkl. Auffahrt						160.000,00		160.000,00
75 + Baumaßnahmen						160.000,00		160.000,00
541101S099 Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstraße		28.000,00	55.000,00					28.000,00 83.000,00
75 + Baumaßnahmen		28.000,00	55.000,00					28.000,00 83.000,00
541101S101 Mehrbelastungsausgleich KAG LSA		-187.000,00	-187.900,00	-187.900,00	-187.900,00	-187.900,00		-187.000,00 -938.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		187.000,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00		187.000,00 938.600,00
541101S104 Redweg Pegelhaus Richtung Tylsen		12.300,00						12.300,00 12.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		22.700,00						22.700,00 22.700,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00						35.000,00 35.000,00
541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße				84.000,00			420.000,00	84.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				336.000,00				336.000,00
75 + Baumaßnahmen				420.000,00			420.000,00	420.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(420.000,00)				
541101S107 Holzmarktstraße (Burgstr. - J.-Marx-Str.)			25.000,00	600.000,00	500.000,00			1.125.000,00
75 + Baumaßnahmen			25.000,00	600.000,00	500.000,00			1.125.000,00
541101S108 Kramstraße (Holzmarktstr. - Westermarktstr.)			12.000,00	250.000,00				262.000,00
75 + Baumaßnahmen			12.000,00	250.000,00				262.000,00
541101S154 Burgstraße südl. Abschnitt (2. BA)		-137.500,00						-137.500,00 -137.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
65 + Baumaßnahmen		37.500,00						37.500,00 37.500,00
541101W001 WG Südliche Ludwig-Frank-Straße	-28.674,88	8.000,00	5.000,00					-3.666,19 1.333,81

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	28.674,88							28.674,88 28.674,88
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								2.152,84 2.152,84
75 + Baumaßnahmen		8.000,00	5.000,00					8.000,00 13.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen								14.855,85 14.855,85
541101W002 WG Sienauer Weg								1.887,71 1.887,71
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1.887,71 1.887,71
541101W004 WG Hoyersburger Str./Feldstraße		35.000,00	500.000,00	-400.000,00				35.000,00 135.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte				400.000,00				400.000,00
75 + Baumaßnahmen		35.000,00	500.000,00					35.000,00 535.000,00
541101W005 WG Gardelegener Straße		20.000,00	60.000,00	350.000,00	-300.000,00			20.000,00 130.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte					300.000,00			300.000,00
75 + Baumaßnahmen		20.000,00	60.000,00	350.000,00				20.000,00 430.000,00
545101F009 Kehrmaschine (Ersatz für Swingo)	171.970,28							171.970,28 171.970,28
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	171.970,28							171.970,28 171.970,28
545102A137 Anbaugeräte Winterdienst			25.000,00					25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00					25.000,00
545103A042 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 545103)	1.189,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.689,82 3.689,82
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.189,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		1.689,82 3.689,82
545103A043 Weihnachtsbeleuchtung	175,10		15.000,00		15.000,00			27.428,73 57.428,73
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	175,10		15.000,00		15.000,00			27.428,73 57.428,73
545103A164 Weihnachtsbeleuchtung Maste	13.501,00							13.501,00 13.501,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.501,00							13.501,00 13.501,00
545103A185 Kabelmessgerät Straßenbeleuchtung		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
545103F036 Werkstattwagen mit Hubsteiger	165.346,50							165.346,50 165.346,50
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	165.346,50							165.346,50 165.346,50
545103S057 Straßenbeleuchtung Böddenstedter Weg								17.892,23 17.892,23
75 + Baumaßnahmen								17.892,23 17.892,23
545103S063 Straßenbeleuchtung Maxdorf								-22.359,72 -22.359,72
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte								22.359,72 22.359,72
545103S075 Straßenbeleuchtung Winckelmannstr.	12.105,77							12.105,77 12.105,77

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	12.105,77							12.105,77 12.105,77
545103S078 Umverlegung Netzanschlüsse Straßenbeleuchtung OT	6.399,78	8.000,00						14.399,78 14.399,78
75 + Baumaßnahmen	6.399,78	8.000,00						14.399,78 14.399,78
545103S081 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Str./Ortsausgang								23.715,05 23.715,05
75 + Baumaßnahmen								23.715,05 23.715,05
545103S086 Straßenbeleuchtung Am Kronsberg		75.000,00						75.000,00 75.000,00
75 + Baumaßnahmen		75.000,00						75.000,00 75.000,00
545103S087 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Landstraße		55.000,00						55.000,00 55.000,00
75 + Baumaßnahmen		55.000,00						55.000,00 55.000,00
545103S109 Straßenbeleucht. Rad-/Fußweg Winckelmannstr. z BBS			51.000,00					51.000,00
75 + Baumaßnahmen			51.000,00					51.000,00
545103S111 Straßenbeleuchtung Haselhorster Weg, OT Hoyersburg			21.000,00					21.000,00
75 + Baumaßnahmen			21.000,00					21.000,00
545103S112 Straßenbeleuchtung An den Lehmkuhlen, OT Hoyersb.			42.000,00					42.000,00
75 + Baumaßnahmen			42.000,00					42.000,00
545103S113 Straßenbeleuchtung Hoyersburger Straße 30-46			25.000,00					25.000,00
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00
551101A034 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 551101)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		6.039,27 14.839,27
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		6.039,27 14.839,27
551101A138 Technik/BGA über 1.000 €		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.970,84 17.970,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.970,84 17.970,84
551101A139 Mulcher Grünanlagen	7.760,40							7.760,40 7.760,40
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.760,40							7.760,40 7.760,40
551101F012 Mulcher, Rasenmäher								7.539,12 7.539,12
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								7.539,12 7.539,12
551101F071 Verkauf nicht benötigter Fz. u.ä. Öffentl. Grün		-16.700,00						-16.700,00 -16.700,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		16.700,00						16.700,00 16.700,00
551101H115 Zaun für Sicherung Burggarten		45.000,00						45.000,00 45.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		45.000,00						45.000,00 45.000,00

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

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
551101X050 Videoüberwachungsanlage Burggarten		13.500,00						13.500,00 13.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		13.500,00						13.500,00 13.500,00
552101G010 Sanierung Teich OT Pretzier/Begegnungsplatz			7.000,00					7.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			28.000,00					28.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00					35.000,00
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz			8.000,00	-3.600,00				4.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			33.200,00	3.600,00				36.800,00
75 + Baumaßnahmen			41.200,00					41.200,00
552101H062 Zaunerneuerung Regenrückhaltebecken Ortsteile			13.000,00					7.878,28 20.878,28
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								7.878,28 7.878,28
75 + Baumaßnahmen			13.000,00					13.000,00
554101A033 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 554101)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
554101F070 Verkauf nicht benötigter Fz. u.ä. Natur/Baumschutz		-5.700,00						-5.700,00 -5.700,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.700,00						5.700,00 5.700,00
555101G006 Waldumwandlung Ortsteil Brietz								5.581,63 5.581,63
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								4.854,85 4.854,85
555101G011 Aufforstungsfläche Chüttlitz			11.000,00					11.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			11.000,00					11.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.589.590,42**	**2.613.200,00**	**1.822.900,00**	**2.946.500,00**	**2.368.100,00**	**872.700,00**	**2.568.000,00**	**8.121.781,47** **16.131.981,47**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.544.988,90**	**-805.800,00**	**-540.100,00**	**-1.393.600,00**	**-1.908.200,00**	**-257.900,00**		**-4.010.347,59** **-8.110.147,59**
Gesamtsumme	**44.601,52**	**1.807.400,00**	**1.282.800,00**	**1.552.900,00**	**459.900,00**	**614.800,00**	**2.568.000,00**	**4.111.433,88** **8.021.833,88**

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 (2021)	Ansatz des lfd. Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.807,86	1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	11.876,77	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.243.684,63**	**-1.201.400,00**	**-1.201.500,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**
10	Personalaufwendungen	290.517,32	344.300,00	348.900,00	355.900,00	363.100,00	370.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.669,73	1.976.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
13	+ Transferaufwendungen	1.192.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.771,38	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	300,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.753.372,06**	**2.338.300,00**	**413.200,00**	**420.000,00**	**427.100,00**	**434.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-509.687,43**	**-1.136.900,00**	**788.300,00**	**-384.400,00**	**-391.500,00**	**-398.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-509.687,43**	**-1.136.900,00**	**788.300,00**	**-384.400,00**	**-391.500,00**	**-398.900,00**
25	= Ergebnis	-509.687,43	-1.136.900,00	788.300,00	-384.400,00	-391.500,00	-398.900,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022: Ansatz für sonstige Dienstleistungen = 1.923.200 € - Mittelübertragung gem. § 19 (1) KomHVO möglich

Teilfinanzplan A - Teil-HH Zahlungsübersicht Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Hansestadt Salzwedel

Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.067,86	1.165.800,00	1.165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	11.146,65	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	2.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.233,22	1.201.400,00	1.201.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	290.117,32	344.300,00	348.900,00	355.900,00	363.100,00	370.500,00	363.100,00	370.500,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.044,79	1.976.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	15.939,47	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.101,58	2.337.300,00	412.900,00	419.900,00	427.100,00	434.500,00	427.100,00	434.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.131,64	-1.135.900,00	788.500,00	-384.300,00	-391.500,00	-398.900,00	-391.500,00	-398.900,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

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

Hansestadt Salzwedel

Amt ST Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2021)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2022)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folg. Jahres (2026)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
575101A077 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 575101)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.106,29 8.106,29
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.630,43 7.630,43
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.106,29** **8.106,29**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.106,29** **8.106,29**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt				
126102 Brandschutz - Gefahrenabwehr - GLM				
126102H069 Neubau Fw.-Gerätehaus Stützp.-bereich F	1.200.000	670.000		
211102 Grundschulen GLM				
211102G005 Sanierung Schulhofareal GS Lessing	300.000			
211102H096 Sanierung Grundschule Henningen	713.000			
211101H098 - Sonnenschutz GS Jenny Marx		98.000		
424102 - Sportanlagen - GLM				
424102H065 Sanierung Stadion	1.463.700	1.569.900	780.000	
573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger				
573101H122 - Umbau DGH Klein Gartz	17.800			
Zwischensumme Teilhaushalt 23	*3.694.500*	*2.337.900*	*780.000*	*0*
Teilhaushalt 33 - Bürgeramt				
126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr				
126101F059 Rüstwagen RW 2 Fw. Salzwedel		650.000		
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützp. F		480.000		
126101F083 LF Stützpunktbereich F		480.000		
Zwischensumme Teilhaushalt 33	*0*	*1.610.000*	*0*	*0*
Teilhaushalt 60 - Bauamt				
541101 Gemeidestraßen				
541101B006 - Brücke 73 Stadtpark	115.000			
541101B008 - Brücke Tierpark		68.000		
541101S067 - Ackerstraße		80.000	1.500.000	500.000
541101S105 - Radweg Käthe-Kollwitz-Straße		420.000		
552101G010 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.				
552101G010 - Sanierung Teich Pretzier/Begegnungspl.	35.000			
552101G011 - Sanierung Umfeld/Teich Brewitz	41.200			
Zwischensumme Teilhaushalt 60	*191.200*	*568.000*	*1.500.000*	*500.000*
Summe	**3.694.500**	**4.515.900**	**2.280.000**	**500.000**
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		3.929.500	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2022)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr) (2023)
		Euro	
		1	2
a)	Anleihen	0	0
b)	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.749.555	18.596.400
c)	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
d)	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
e)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.815	
f)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.181.710	
g)	Sonstige Verbindlichkeiten	2.074.678	
	Summe	18.025.758	18.596.400
	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) 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023
		Euro	
1.	**Rücklagen**	**122.773.454**	**118.459.754**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	107.738.831	107.738.831
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	9.948.541	5.634.841
1.3	außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	5.086.082	5.086.082
2.	**Sonderrücklagen**	**946.996**	**946.996**
2.1	Kapitalzuschüsse nach 34 § Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2	für andere Zwecke	946.996	946.996

Sonderrücklagen gem. § 22 Satz 3 KomHVO	*946.996*	*946.996*
Ehemalige Personenzusammenschlüsse alten Rechts	*909.381*	*909.381*
Stiftungen und sonstige Treuhandvermögen	*37.615*	*37.615*

zu 1.1 bis 1.3 >>> vgl. Vorbericht, Seiten 11-13

Nachrichtliche Information zum Bestand der Rücklagen der ehemaligen Gemeinden

Stand 31.12.2020

Chüden		*219.942,43*
Klein Gartz		*21.081,80*
Osterwohle		*169.145,84*
	Summe	*410.170,07*

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 2023

1. Stellenplan Teil A: Beamte

2. Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Hansestadt Salzwedel, 21.12.2022

Vorbericht zum Stellenplan der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2023

Um einen Überblick über den Personalbestand der Hansestadt Salzwedel und eine Vergleichbarkeit zu erreichen ist es sinnhaft eine Unterteilung in allgemeines Verwaltungspersonal, Personal im freiwilligen Bereich Bäderwesen, Bibliothek und Kultur und sonstiges technisches Personal vorzunehmen. Zum sonstigen technischen Personal gehören Hausmeister, Reinigungskräfte, die Mitarbeiter von Bauhof, Techniker, Friedhof, Tierpark, Feuerwehr, Verkehrsüberwachung im Außendienst und Sportstätten.

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

	2023	**2022**	**2021**	**2020**
Allg. Verwaltungspersonal (Beamte)	16,0	15,0	17,0	17,0
Allg. Verwaltungspersonal (Arbeitnehmer)	77,82	77,49	77,975	79,25
Bäderpersonal	7,84	7,84	7,65	7,65
Bibliothek	8,55	8,55	8,5	8,5
Kultur	7,99	7,99	7,875	8,0
Sonstiges technisches Personal	47,72	47,59	40,065	39,49
gesamt	165,92	164,46	159,065	159,89

Wesentliche Veränderung zum Stellenplan 2022

Die Stelle Digitalisierung der Verwaltung wurde wegen der Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen in eine Beamtenstelle umgewandelt.
Auf Grund der Feststellungen in der Organisationsuntersuchung für das Bürgeramt wurde zusätzlich eine Stelle Sachgebietsleitung Brandschutz eingerichtet.

Holz

Stellenplan

Teil A Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2023	Anzahl der Stellen im HHJ 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	Dienstaufwandsent-schädigung 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	2	2	1,0 z.Zt. A 12
Stadtamtsrat/rätin	A 12	3	3	3	1,0 z.Zt. tarifbesch.
Stadtamtmann/frau	A 11	3	3	3	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2	1	1	1,0 z.Zt. tarifbesch.
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A 9	3	3	3	
gesamt		**16**	**15**	**15**	

Teil B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Ent-gelt-gruppe	Anzahl der Stellen im HHJ 2023	Anzahl der Stellen im HHJ 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	1,0	1,0	
Amtsleiterin Rechtsamt	13	1,0	1,0	1,0	
Gesamt	**13**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	
SGL EDV	12	1,0	1,0	1,0	
Amtsleiterin Kulturamt	12	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**12**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	
Dipl.- Ing. Denkmalpflege	11	0,83	0,83	0,83	
SGL Kämmerei	11	1,0	1,0	1,0	
Stadtplanerin	11	0,975	0,975	0,975	
Betriebsleiter Bauhof	11	1,0	1,0	-	
SGL Brandschutz	11	1,0	-	-	
gesamt	**11**	**4,805**	**3,805**	**2,805**	
Technische Prüferin	10	0,77	0,77	0,77	
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	
SB Hoch- und Tiefbau	10	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**10**	**7,67**	**7,67**	**7,67**	
Leiterin Tourismus	9c	1,0	0,93	0,93	
SB Sicherung der Bauleitplanung	9c	0,9	0,9	0,9	
gesamt	**9c**	**1,9**	**1,83**	**1,83**	
Leiterin zentrale Vergabe	9b	0,9	0,9	0,9	
SGL Liegenschaften	9b	0,9	0,9	0,9	
Dipl. Archivar	9b	1,0	1,0	1,0	
Dipl. Bibliothekarin	9b	0,9	0,9	0,9	
SGL Kommunale Dienste	9b	1,0	1,0	1,0	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,0	1,0	1,0	
SB Digitalisierung der Verwaltung	9b	-	1,0	1,0	Umw.in Beamt.
SB Kämmerei	9b	0,85	0,85	0,85	

gesamt	**9b**	**6,55**	**7,55**	**7,55**	
Leiter 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	1,9	1,9	1,9	
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 Wahlen/Allg. Verwaltung	9a	0,5	0,5	0,5	
Bibliothekarin	9a	1,4	1,4	1,4	
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Fördermittel/Energiemanag.	9a	0,9	0,9	0,9	
SB Finanzen Bauamt	9a	1,0	1,0	1,0	
SB Zentrale Vergabe	9a	0,77	0,77	0,77	
SB Wohngeld	9a	4,0	4,0	1,8	
gesamt	**9a**	**18,97**	**18,97**	**16,77**	
SB Bürgerbüro	8	0,9	0,9	0,9	
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0	1,0	
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0	1,0	
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0	1,0	
SB Beiträge	8	0,9	0,9	0,9	
SB Kämmerei	8	1,0	1,0	1,0	
Elektromeister	8	1,0	1,0	1,0	
SB Recht/Soziales	8	0,9	0,9	0,9	
Teamleiter Bauhof	8	1,0	1,0	1,0	
SB Bäder, Sport, Beschaffung	8	0,9	0,77	0,77	
SB Kasse	8	-	1,0	1,0	
SB Allg. Ordnungsrecht	8	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**8**	**10,6**	**11,47**	**11,47**	
Techniker Kulturhaus	7	1,9	1,9	1,9	
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	
SB Ratsdienst	7	1,0	-	-	Stellenneubew.
Feuerwehrgerätewart	7	1,0	-	-	Stellenneubew.
gesamt	**7**	**6,9**	**4,9**	**4,9**	
SB Spezialges. Angelegenheiten	6	1,0	1,0	1,0	
SB Verkehrsüberwachung ID	6	1,9	1,9	1,9	
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0	1,0	
SB Vollstreckung	6	2,9	2,9	2,9	
SB Bauverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Tourismus	6	0,98	0,98	0,98	
SB Steuern	6	1,0	1,0	1,0	
SB zentr. Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	1,0	1,0	
SB Bürgerbüro	6	5,55	5,55	5,55	
Tierpfleger	6	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Ordnungsrecht	6	0,9	0,9	0,9	
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	
SB Ratsdienst	6	-	1,0	1,0	
SB Gebäudeverwaltung	6	0,9	0,9	0,9	
SB Grundvermögen	6	1,0	1,0	1,0	
SB Baumkontrolleur	6	1,9	1,9	1,9	
SB Bibliothek	6	1,0	1,0	1,0	
SB Veranstaltungen u. Öffentlichk.	6	0,9	0,9	0,9	
SB Kasse	6	1,0	-	-	Stellenneubew.
gesamt	**6**	**26,93**	**26,93**	**26,93**	
Schreibkraft Bauamt	5	0,52	0,52	0,52	
SB Standesamt	5	0,52	0,52	0,52	
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975	1,975	
Hausmeister Schulen	5	1,93	1,93	1,93	
Feuerwehrgerätewarte	5	1,0	2,0	2,0	
Gemeindearbeiter	5	4,0	4,0	4,0	
Sportstättenwart	5	1,0	1,0	1,0	
Schwimmmeistergehilfen	5	2,94	2,94	2,94	

SB Allg. Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0	1,0	
Sekretärin/ Schreibkraft Bgm.	5	0,65	0,52	0,52	
SB Verkehrsüberw. fließender V.	5	1,0	1,0	1,0	
SB Grundstücks- und Geb.verw.	5	0,9	0,9	0,9	
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0	2,0	
Friedhofswart	5	1,0	1,0	1,0	
Bibliotheksfachangestellte	5	2,57	2,57	2,57	
Sachbearbeiterin Tourismus	5	0,93	0,93	0,93	
Hausmeister Kulturhaus	5	0,77	0,77	0,77	
SB Feuerwehrverwaltung	5	0,9	0,9	0,9	
SB Flächenbeitrag	5	0,52	0,52	0,52	
gesamt	**5**	**26,125**	**26,995**	**26,995**	
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter	4	3,8	3,8	3,8	
Hausmeister Schulen	4	1,91	1,91	1,91	
Politessen	4	3,08	3,08	3,08	
Feuerwehrgerätewart	4	0,77	0,77	0,7	
Tierpfleger	4	0,2	0,2	0,2	
gesamt	**4**	**10,76**	**10,76**	**10,76**	
SB Post/Fuhrpark	3	1,54	1,54	1,54	
SB Allg. Verwaltung/Ratsdienst	3	0,83	0,83	0,83	
Hausmeister Rathaus	3	0,9	0,9	0,9	
Kassierer/Bäder	3	2,9	2,9	2,9	
Gemeindearbeiter	3	8,0	8,0	8,0	
Hausmeister Kultur	3	0,65	0,65	0,65	
SB Kasse	3	0,65	0,65	0,65	
Sportstättenmitarbeiter	3	0,57	0,57	0,57	
Hausmeister Bibliothek	3	0,26	0,26	0,26	
Friedhofsmitarbeiter	3	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**3**	**17,3**	**17,3**	**17,3**	
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,53	1,53	1,53	
Reinigungskräfte Schulen	2	4,25	4,25	4,25	
Reinigungskraft Feuerwehr	2	0,21	0,21	0,21	
Reinigungskraft Kultur	2	0,77	0,77	0,77	
Reinigungskraft Bibliothek	2	0,65	0,52	0,52	
Gesamt	**2**	**7,41**	**7,28**	**7,28**	
Gesamt		**149,92**	**149,46**	**146,26**	

Nachrichtlich Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt	2023	beschäftigt am 1.10.2022	Erläuterungen
Studentin Duales Studium Verwaltungswissenschaften öffentliche Verwaltung	Analog Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	-	-	
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	6,0	6,0	
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 2023	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022
Bürgermeisterin	B 3	1,0	1,0
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,0	1,0
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0
Stadtoberinspektorin	A10	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	0,9	0,9
SB Digitalisierung der Verwaltung	9b	-	1,0
SB EDV	9a	1,9	1,9
Bezügerechner	9a	2,0	2,0
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0
SB Wahlen/Allg. Verwaltung	9a	0,5	0,5
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5
Bibliothekar/in	9a	1,4	1,4
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0
SB Bäder, Sport, Beschaffung	8	0,9	0,77
Busfahrer Fahrbibliothek	7	1,0	1,0
SB Ratsdienst	7	1,0	-
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	1,0
SB Bibliothek	6	1,0	1,0
SB Ratsdienst	6	-	1,0
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975
Schwimmmeistergehilfen	5	2,94	2,94
Sekretärin/Schreibkraft Bürgermeisterin	5	0,65	0,52
Bibliotheksfachangestellte	5	2,57	2,57
SB Post/Fuhrpark	3	1,54	1,54
SB Allg. Verwaltung/Ratsdienst	3	0,83	0,83
Kassierer/Bäder	3	2,9	2,9
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,53	1,53
Reinigungskräfte Schulen	2	4,25	4,25
Reinigungskraft Bibliothek	2	0,65	0,52
gesamt		**41,835**	**41,445**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 14

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022
Stadtamtsrat	A 12	1,0	1,0
Technische Prüferin	10	0,77	0,77
gesamt		**1,77**	**1,77**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 20

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	1,0
SGL Kämmerei	11	1,0	1,0
SB Kämmerei	9b	0,85	0,85
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9a	1,0	1,0
Leiter 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 Kasse	6	1,0	-
SB Vollstreckung	6	2,9	2,9
SB zentrale Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0
SB Steuern	6	1,0	1,0
SB Flächenbeitrag	5	0,52	0,52
SB Kasse	3	0,65	0,65
gesamt		**14,92**	**14,92**

Stellenübersichten zu den Teilplänen — Teilplan 23

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1,0	1,0
SB Hochbau	10	2,0	2,0
SGL Liegenschaften	9b	0,9	0,9
SGL Gebäude- und Liegenschaften	9a	1,0	1,0
SB Fördermittel/Energiemanagement	9a	0,9	0,9
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0
SB Gebäudeverwaltung	6	0,9	0,9
SB Grundvermögen	6	1,0	1,0
SB Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5	0,9	0,9
Hausmeister Schulen	5	1,93	1,93
Sportstättenwart	5	1,0	1,0
Friedhofswart	5	1,0	1,0
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0
Hausmeister Schulen	4	1,91	1,91
Hausmeister Rathaus	3	0,9	0,9
Sportstättenmitarbeiter	3	0,57	0,57
Hausmeister Bibliothek	3	0,26	0,26
Friedhofsmitarbeiter	3	1,0	1,0
gesamt		**19,17**	**19,17**

Stellenübersichten zu den Teilplänen — Teilplan 30

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0
Stadtamtmann	A 11	1,0	1,0
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,0	1,0
Leiterin Rechtsamt	13	1,0	1,0
Leiterin Zentrale Vergabe	9b	0,9	0,9
SB Zentrale Vergabe	9a	0,77	0,77
SB Recht/Soziales	8	0,9	0,9
gesamt		**6,57**	**6,57**

Stellenübersichten zu den Teilplänen — Teilplan 33

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	1,0
Stadtamtfrau, Stadtamtmann	A 11	2,0	2,0
Stadtamtsinspektorin	A 9	3,0	3,0
SGL Brandschutz	11	1,0	-
SB Wohngeld	9a	4,0	4,0
SB Bürgerbüro	8	0,9	0,9
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0
SB Allg. Ordnungsrecht	8	1,0	1,0
Feuerwehrgerätewart	7	1,0	-
SB spezialgesetzliche Angelegenheiten	6	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung Innendienst	6	1,9	1,9
SB Bürgerbüro	6	5,55	5,55
SB Allg. Ordnungsrecht	6	0,9	0,9
SB Standesamt	5	0,52	0,52
Feuerwehrgerätewarte	5	1,0	2,0
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	5	1,0	1,0
SB Feuerwehrverwaltung	5	0,9	0,9
Politessen	4	3,08	3,08
Feuerwehrgerätewart	4	0,77	0,77
Reinigungskraft Feuerwehr	2	0,21	0,21
gesamt		**33,73**	**32,73**

Stellenübersichten zu den Teilplänen — Teilplan 40

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022
Amtsleiter Kulturamt	12	1,0	1,0
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	1,0
Techniker Kulturhaus	7	1,9	1,9
Veranstaltungskauffrau	7	1,0	1,0
SB Veranstaltungen und Öffentlichkeit	6	0,9	0,9
Hausmeister Kulturhaus	5	0,77	0,77
Hausmeister Kultur	3	0,65	0,65
Reinigungskraft Kultur	2	0,77	0,77
gesamt		**7,99**	**7,99**

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 60

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	1,0
Stadtplanerin	11	0,975	0,975
Dipl. Ing. Denkmalpflege	11	0,83	0,83
Betriebsleiter Bauhof	11	1,0	1,0
SB Hoch- und Tiefbau	10	1,0	1,0
SGL Bauverwaltung	10	1,0	1,0
SB Tiefbau	10	1,0	1,0
SB Sicherung der Bauleitplanung	9c	0,9	0,9
SGL Kommunale Dienste	9b	1,0	1,0
SB Finanzen Bauamt	9a	1,0	1,0
SB Beiträge	8	0,9	0,9
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	1,9	1,9
Schreibkraft Bauamt	5	0,52	0,52
Gemeindearbeiter	5	4,0	4,0
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0
Gemeindearbeiter	4	3,8	3,8
Tierpfleger	4	0,2	0,2
Gemeindearbeiter	3	8,0	8,0
gesamt		**35,025**	**35,025**

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan St (80)

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022
Leiterin Tourismus	9c	1,0	0,93
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,0	1,0
SB Öffentlichkeitsarbeit	7	1,0	1,0
SB Tourismus	6	0,98	0,98
SB Tourismus	5	0,93	0,93
gesamt		**4,91**	**4,84**

Beteiligungsbericht 2023

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 Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

2.5 VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH Salzwedel

2.6 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

2.7 KOWISA Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

2.8 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 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 2023) 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 2021 und Lageberichte 2021, 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 seit dem 01.04.2022 durch Susan Meyer 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 3

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

UNTERBETEILIGUNG

VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH

Teil 2. Bericht über die Beteiligungsgesellschaften

2.0 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:	3.657.503,20 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
2019	2.249.286,24 EUR
2020	1.709.997,08 EUR
2021	1.786.488,72 EUR

Der Verlust für das Jahr 2021 beträgt 1.786.488,72 EUR. Ausgleichszahlungen wurden i. H. v. 2.821.500,00 EUR vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i. H. v. 1.035.011,28 EUR wird im Jahr 2023 an die Stadt Salzwedel zurückgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Kindertagesstätten sind wie in den Vorjahren, mit 1.109,50 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 2021	IST 2020	IST 2019
A. Anlagevermögen	**3.004.271,04**	**3.253.685,36**	**3.329.343,36**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00	2,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen	2,00	2,00	2,00
II. Sachanlagen	3.004.269,04	3.253.683,36	3.329.341,36
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.843.801,14	3.147.259,68	3.213.075,68
2. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	112.192,08	104.414,68	116.265,68
3. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.275,82	2.009,00	0,00
B. Umlaufvermögen	**1.721.739,53**	**1.447.061,11**	**1.303.869,16**
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	129.514,73	134.460,32	43.789,70
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	25.834,00	32.185,47	43.592,88
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.354,19	1.472,82	196,82
3. Forderungen gegen Aufgabenträger	96.326,54	100.802,03	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.592.224,80	1.312.600,79	1.260.079,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**70.478,25**	**69.868,00**	**79.480,31**
∑ Aktiva	**4.796.488,82**	**4.770.614,47**	**4.712.692,83**

A. Eigenkapital	**3.657.503,20**	**3.886.051,60**	**4.085.789,25**
I. Kapital	3.657.503,20	3.886.051,60	3.886.051,60
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	199.737,65
B. Rückstellungen	**51.947,47**	**125.305,26**	**67.470,59**
sonstige Rückstellungen	51.947,47	125.305,26	67.470,59
C. Verbindlichkeiten	**1.086.039,95**	**758.635,61**	**558.328,99**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	16.506,43	26.865,65	42.925,77
2. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	1.048.674,40	707.549,02	497.513,76
3. sonstige Verbindlichkeiten	19.916,99	24.220,94	17.889,46
4. Verbindlichkeiten gg.über Kreditinstituten	942,13	0,00	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**998,20**	**622,00**	**1.104,00**
∑ Passiva	**4.796.488,82**	**4.770.614,47**	**4.712.692,83**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2021	IST 2020	IST 2019
1. Umsatzerlöse	5.574.597,52	5.958.337,11	5.782.476,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	26.363,73	42.864,35	156.728,84
3. Ertragszuschuss Hansestadt Salzwedel	1.786.488,72	0,00	
4. Materialaufwand	71.766,74	63.782,52	76.600,12
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	71.766,74	63.782,52	76.600,12
4. Personalaufwand	6.615.875,09	6.981.825,81	7.226.238,07
Löhne und Gehälter	5.230.078,22	5.508.462,90	5.749.857,04
Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.385.796,87	1.473.362,91	1.476.381,03
5. Abschreibungen	99.223,73	99.493,59	97.168,29
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.223,73	99.493,59	97.168,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	608.994,88	569.190,68	792.463,64
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.541,68	3.236,28	4.257,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,21	30,22	54,93
9. Ergebnis nach Steuern	**112,00**	**-1.709.885,08**	**-2.249.062,24**
10. Sonstige Steuern	112,00	112,00	224,00
11. Jahresfehlbetrag	**0,00**	**-1.709.997,08**	**-2.249.286,24**
12. Entnahme aus Rücklagen	**0,00**	**1.709.997,08**	**2.249.286,24**
13. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 (Anlagen 1 bis 3) und zum Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 (Anlage 4) haben wir folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel", Hansestadt Salzwedel

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des **Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel", Hansestadt Salzwedel,** – bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel", Hansestadt Salzwedel, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den einschlägigen deutschen, handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzenden handelsrechtlichen 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 Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 142 Abs. 1 KVG LSA und § 19 Abs. 3 EigBG LSA i. V. m. § 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 Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb 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 Betriebsleiterin für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleiterin ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzenden 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 des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleiterin dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den einschlägigen deutschen handelsrechtlichen 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 § 142 Abs. 1 KVG LSA und § 19 Abs. 3 EigBG LSA i. V. m. § 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 des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleiterin angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleiterin dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleiterin 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 des Eigenbetriebes 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 der Eigenbetrieb seine 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 des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleiterin dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleiterin 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 dem 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."

8. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebericht des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel", Hansestadt Salzwedel, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Der Abfassung des Prüfungsberichts liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" (IDW PS 450 n. F.) zu Grunde.

Leipzig, 11. November 2022

Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

EBNER STOLZ GmbH & Co. KG · WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT · WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL STUTTGART ZWEIGNIEDERLASSUNG LEIPZIG

Florian Leyser
Wirtschaftsprüfer

Hartmut Pfleiderer
Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr zum 31.12.2021 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

I. Grundlagen des Betriebes

Der Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel" hat die Hauptaufgabe die Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz im Stadtgebiet der Hansestadt Salzwedel neben den freien Trägern gemäß KiFöG LSA zu gewährleisten. Der Eigenbetrieb bietet hierbei Kinderbetreuung an verschiedenen Standorten in der Hansestadt Salzwedel an. Der pädagogischen Konzeption liegt das Kinderförderungsgesetz von Sachsen-Anhalt und das Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen- Anhalt „Bildung: elementar- Bildung von Anfang an" zugrunde.

II. Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses

Die Umsatzerlöse verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 6,4 % auf EUR 5.574.597,52. Die sonstigen betrieblichen Erträge verringern sich auf EUR 26.363,73 EUR (Vorjahr: EUR 42.864,35).

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" erfüllte auch im Jahr 2021 seine satzungsgemäße Aufgabe. Es wurde 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, wurde in unregelmäßigen Abständen in Anspruch genommen. Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" wird das Angebot der erweiterten Öffnungszeiten trotzdem beibehalten, um entsprechende Bedarfe 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. Die Tageseinrichtung „Propstei" ist zum 30.06.2021 geschlossen worden. Grundstück und Gebäude wurden satzungsgemäß zum 30.06.2021 aus dem Sondervermögen des Eigenbetriebes entnommen und der Hansestadt Salzwedel zurückübertragen.

Die Tageseinrichtungen des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Salzwedel" waren 2021 wieder sehr gut ausgelastet. 1.109,5 Kinder / Monat besuchten unsere Einrichtungen (Vorjahr: 1.156,75). Durchschnittlich wurden 702 Betreuungsstunden pro Tag erbracht (Vorjahr: 743 h). Davon 260 Stunden für Krippenkinder (Vorjahr: 273 h); 295 Stunden für Kindergartenkinder (Vorjahr: 324 h) und 147 Stunden für Hortkinder (Vorjahr: 146 h). Auch in diesem Jahr lag die Bedarfsspitze bzw. die höchste Kapazitätsauslastung wieder auf dem Segment Hort. Die Kapazitätserweiterung für diesen Bereich wurde auch im Jahr 2021 durch die erneute Anmietung von Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus, Sonnenstraße 2, und durch erteilte Ausnahmegenehmigungen vom Jugendhilfeträger für die Bestandseinrichtungen erreicht. Durch vorgenommene Änderungen in den Betriebserlaubnissen wurden die Gesamtkapazitäten auf den Bedarf angepasst.

5,0 % der angemeldeten Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren nutzten das Teilzeitangebot von 25 h / Woche (Vorjahr: 4,8%). Das sind im Jahresdurchschnitt 30,25 Kinder (Vorjahr: 31 Kinder).
Bei 20,5 % dieser Altersgruppe lag ein erhöhter Vollzeitbedarf an Betreuung vor, das heißt 50 h / Woche (Vorjahr: 21%). Der erhöhte Vollzeitbedarf an Betreuung ist damit gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.

Der Personalaufwand lag bei EUR 6.615.875,09. Davon entfielen auf Entgelte EUR 5.230.078,22 und EUR 1.385.796,87 auf Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge. Damit lag der Personalaufwand 5,2 % unter dem des Vorjahres. 88,8 % der Personalkosten wurden aufgewendet für die Fachpersonalkosten (Vorjahr 74,6 %). Das entspricht einem Erfüllungsstand von 100,8 % des gesetzlichen Mindestpersonalschlüssels.

Durchschnittlich waren monatlich 170 Mitarbeiter im KITA – Eigenbetrieb beschäftigt (Vorjahr: 177). Im Wirtschaftsjahr 2021 konnte der Eigenbetrieb vier neue Mitarbeiter gewinnen, ist aber immer offen für Initiativbewerbungen. Zwölf Mitarbeiter haben den Eigenbetrieb verlassen. Sie sind in den Ruhestand getreten, verzogen oder haben den Arbeitgeber gewechselt. Von den durchschnittlich 170 Beschäftigten standen auf Grund von Kurz – und Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverbot nach MuSchG täglich sieben Mitarbeiter effektiv nicht zur Verfügung. Zusätzlich befanden sich drei Mitarbeiterinnen in Elternzeit.

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresergebnis von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR -1.709.997,08). Die Hansestadt Salzwedel hat im Wirtschaftsjahr 2021 einen Ertragszuschuss zur Mitfinanzierung der Aufgabenerfüllung in Höhe von EUR 1.786.488,72 (Vorjahr EUR 1.709.997,08) geleistet.

Die Finanz – und Leistungsbeziehungen des Eigenbetriebes zur Hansestadt Salzwedel stellten sich 2021 wie folgt dar: Der Eigenbetrieb erbrachte für die Hansestadt Salzwedel Dienstleistungen für Hausmeistertätigkeiten im Wert von EUR 37.097,18 und erhält EUR 3.522,00 für Gebrauchsüberlassung (Grundstückspacht). Die Hansestadt Salzwedel erbrachte für den Eigenbetrieb Leistungen im Umfang von EUR 59.968,06. Davon entfielen EUR 16.943,85 auf die Entgeltabrechnung, EUR 32.411,04 auf Mieten, EUR 7.962,93 auf Hausmeistertätigkeiten und EUR 2.650,24 auf diverse Leistungen, wie Mitgliedsbeiträge Arbeitgeberverband, KSA.

III. Darstellung der Lage des Eigenbetriebs

Das Bilanzbild des Eigenbetriebes ist geordnet. Die Bilanzsumme beläuft sich im Wirtschaftsjahr auf EUR 4.796.488,82 (Vorjahr: EUR 4.770.614,47).

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.

Zum 01.07.2021 erfolgte die Rückübertragung des Grundstücks und des Gebäudes der ehemaligen Tageseinrichtung "Propstei". Weiterhin wurde durch Beschluss des Stadtrates vom 12.05.2021 dem Eigenbetrieb (Zuordnung zur Tageseinrichtung „Max und Moritz") rückwirkend zum 01.01.2021 das ehemalige Schulgartengebäude sowie das dazugehörige Grundstück zu den jeweiligen fortgeführten Anschaffungskosten in Höhe von EUR 2.214,14 bzw. EUR 10.913,00 übertragen. Es ist vorgesehen, dass Gebäude und die Fläche umzunutzen, um eine Kapazitätserhöhung für das Segment Hort zu erreichen. Um diese Maßnahme umzusetzen, wurden Fördermittel beantragt und auch bewilligt. Allerdings lehnte der Eigenbetrieb die Annahme der Fördermittel ab. Grund dafür war die kurze Umsetzungsphase entsprechend den Zuwendungsbedingungen. Bis Ende 2021 sollten die Investitionsmittel verausgabt und die Maßnahme abgeschlossen sein. Für einen Erweiterungsbau des Hortes „Pedro und Janina" gilt die gleiche Aussage.

Engpässe bei der Liquidität gab es im Wirtschaftsjahr 2021 nicht.

Die Ertragslage ist gekennzeichnet durch den Rechtsanspruch auf Vollzeitbetreuung für Krippen- und Kindergartenkinder und durch die im KiFöG LSA festgelegte Form der Finanzierung.

Die geplante Maßnahme aus dem Vermögensplan, Beschattungsanlage in der KITA „Dorffüchse" wurde 2021 beauftragt. In der KITA „Max und Moritz" wurde ein neuer Rasentraktor angeschafft. Im Juli 2021 erhielt der Eigenbetrieb endlich die Baugenehmigung für die Sanierung des KEZ „Siebeneichen". Die Sanierungsmaßnahme hat begonnen. Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel und Eigenmittel von einem Gesamtvolumen nach Kostenschätzung von ca. EUR 1,3 Mio. Die Tageseinrichtungen arbeiteten auch im Wirtschaftsjahr 2021 unter den Prämissen der jeweils geltenden Corona-Eindämmungs-Verordnung des Landes Sachsen – Anhalt im Notbetrieb, eingeschränkten Regelbetrieb und Regelbetrieb mit besonderen Hygienekonzepten.

IV. Risiken der künftigen Entwicklung (Risikobericht)

Auf Grund der abermals rückläufigen Geburtenzahlen muss der Eigenbetrieb seine vorhandene Organisationsstruktur stabilisieren. Auswirkungen schlagen sich erneut im Kalenderjahr 2022 nieder. Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren werden wiederum vorrangig in den beiden reinen Kinderkrippen aufgenommen. Damit schafft der Eigenbetrieb die notwendigen Kapazitäten in anderen Tageseinrichtungen für den Bereich Kindergarten. Parallel dazu werden die Raumkonzepte der Einrichtungen überarbeitet, um bessere Betreuungsbedingungen für Kinder zu schaffen und Angebote für integrative Betreuung von Kindern zu unterbreiten.

Die weltweiten Risiken hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung sind im Vergleich zu den Vorjahren noch gestiegen. Neben dem weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie bestehen Unsicherheiten z.B. aufgrund des Krieges in der Ukraine. Inwieweit sich die unterschiedlichen Krisen auf das Wachstum in den einzelnen Regionen auswirken, ist fraglich und kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Russland als auch die Ukraine sind große Exporteure von Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Hinzu kommt die Abhängigkeit der EU von russischem Gas. Dies wird die Preise noch weiter in die Höhe treiben und das Angebot am Markt weiter verknappen.
Durch die Ukraine-Krise ergeben sich, zusätzlich zur Corona-Pandemie, weitere Unsicherheiten in der Planung. Der Eigenbetrieb „Kita Salzwedel" sieht im Hinblick auf den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 derzeit kein Anpassungsbedarf.

V. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" wird auch zukünftig die Betreuung der ihr anvertrauten Kinder qualitativ und quantitativ umsetzen. Für 2022 wird von einer durchschnittlichen Belegung von 1.095 Kindern ausgegangen. Ca. 760 Fachpersonalstunden stehen dafür pro Tag zur Verfügung. Die etwa 170 Mitarbeiter des Betriebes werden tarifgerecht, nach TVöD, bezahlt.

Auch im Jahr 2022 werden Mehrkindfamilien finanziell entlastet. Bei der Ermäßigung der Kostenbeiträge werden für dieses Jahr auch Hortkinder noch berücksichtigt. Die verminderten Einnahmen werden über das Land Sachsen – Anhalt kompensiert, wobei die Kommune in Vorleistung für den KITA – Träger geht.

Zielsetzung für das Wirtschaftsjahr 2022 ist es, die Versorgung mit KITA – Plätzen, im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten, zu gewährleisten. In den Tageseinrichtungen des KITA – Eigenbetriebes soll auch weiterhin die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Der eigenständige alters – und entwicklungsspezifischen Betreuungs- und Erziehungsauftrag ist auch zukünftig umzusetzen, wobei die Inklusion von Kindern zu fördern ist. Die Betreuungs- und Förderungsangebote sollen sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.

Von besonderer Bedeutung für den Eigenbetrieb „Kindertagesstätten Salzwedel" ist die Sanierung des KEZ „Siebeneichen". In diesem Wirtschaftsjahr wird mit der Grundsanierung der Einrichtung begonnen. Diese soll dann bis Sommer 2023 abgeschlossen sein. Mit der Sanierung schafft der Eigenbetrieb dringend benötigte Plätze für die integrative Betreuung von Kindern im Elementarbereich. Für die Dauer der Maßnahme werden die Kinder aus dem KEZ in andere Einrichtungen des Trägers betreut.

Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme übersteigen die geplanten Kosten um ca. 50 v. H. Sie liegen derzeit bei ca. EUR 1,8 Mio. Der Eigenbetrieb verfügt nicht über ausreichende Eigenmittel zur Finanzierung. Eine Kreditaufnahme zur Kofinanzierung ist in Betracht zu ziehen.

Für 2022 wird nach dem Wirtschaftsplan ein Jahresfehlbetrag vor Zuschuss der Stadt Salzwedel von TEUR 3.038 erwartet, welcher durch den Zuschuss der Hansestadt Salzwedel zur Finanzierung der Aufgabenerfüllung ausgeglichen werden soll.

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, 11. November 2022

.....
Betriebsleiterin

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021	IST 2021
Umsatzerlöse	**5.234.000,00**	**5.365.600,00**	**5.460.300,00**	**5.574.597,52**
davon aus:				
a) Elternbeitrag	1.223.600,00	1.244.500,00	1.114.900,00	1.441.998,87
b) Essensgeld	185.400,00	139.900,00	177.000,00	165.519,23
c) Zuweisungen gem§12(2)KiFöG	2.700.000,00	2.771.000,00	2.810.000,00	2.939.444,28
d) Zuweisungen gem§12(3)KiFöG	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Zuweisungen gem§12aKiFöG	939.000,00	967.200,00	958.000,00	1.018.684,16
f) Zuweisungen gem§13(4)KiFöG	150.000,00	180.000,00	350.000,00	0,00
g) sonstige	36.000,00	63.000,00	50.400,00	8.950,98
sonstige Erlöse	**6.100,00**	**6.900,00**	**6.700,00**	**26.363,73**
davon aus:				
a) sonstige	6.100,00	6.900,00	6.700,00	17.589,75
b) Auflösung Rückstell. ATZ	0,00	0,00	0,00	8.773,98
c) Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertragszuschuss Hansestadt Salzwedel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.786.488,72**
Erlöse gesamt	**5.240.100,00**	**5.372.500,00**	**5.467.000,00**	**7.387.449,97**
Materialaufwand	**83.500,00**	**63.000,00**	**88.000,00**	**71.766,74**
Abschreibungen	**99.000,00**	**99.000,00**	**97.000,00**	**99.223,73**
Personalaufwand	**7.528.500,00**	**7.421.800,00**	**7.294.200,00**	**6.615.875,09**
Löhne und Gehälter	5.571.100,00	5.491.800,00	5.470.600,00	5.230.078,22
Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.957.400,00	1.930.000,00	1.823.600,00	1.385.796,87
Zuführung Rückstellungen ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**796.900,00**	**826.500,00**	**1.068.000,00**	**609.106,88**
Heizung, Strom, Wasser, Abwasser	250.400,00	145.000,00	151.800,00	137.733,00
Mieten, Pachten	60.000,00	42.000,00	42.000,00	41.729,04
Buchführung, Steuerberatung	36.500,00	39.500,00	40.000,00	36.943,85
sonstige Aufwendungen	450.000,00	600.000,00	834.200,00	392.700,99
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.541,68**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19,21**
Kosten gesamt	**8.529.900,00**	**8.410.300,00**	**8.547.200,00**	**7.387.449,97**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-3.289.800,00**	**-3.037.800,00**	**-3.080.200,00**	**0,00**
Ausgleichsbetrag Stadt Salzwedel	**3.289.800,00**	**3.037.800,00**	**3.080.200,00**	**0,00**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen- und Ausgabenplanung auf den kommunalen Haushalt				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Einnahmen				
Erstattung von Gemeinden	36.000,00	36.000,00	27.000,00	27.000,00
Entgelte Dienstleistungen für die Stadt	34.100,00	34.800,00	35.500,00	35.500,00
Einnahmen	**70.100,00**	**70.800,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
Ausgaben				
Mieten	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Entgelte für Dienstleistungen der Stadt	35.600,00	34.600,00	35.200,00	35.200,00
Ausgaben	**86.100,00**	**85.100,00**	**85.700,00**	**85.700,00**
Saldo	**-16.000**	**-14.300**	**-23.200**	**-23.200**
nachrichtlicher Defizitausgleich	**3.289.800,00**	**3.417.000,00**	**3.553.100,00**	**3.694.100,00**

2.0 Eigenbetrieb "Kindertagesstätten Salzwedel"

Vermögensplanung (Euro)		2023	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungsmittel					
1.	Zuweisungen und Zuschüsse	923.600,00	-	-	-	-
2.	Kredite	650.000,00	-	-	-	-
3.	Abschreibungen und Anlageabgänge	99.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	erübrigte Mittel aus Vorjahr	748.000,00	329.600,00	345.400,00	358.300,00	371.200,00
	Finanzierungsmittel insgesamt:	**2.420.600,00**	**429.600,00**	**445.400,00**	**458.300,00**	**471.200,00**
	Mittelverwendung					
5.	Sachanlagen und immaterielle Anlagen	2.060.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	Tilgung von Krediten	31.000,00	64.200,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
7.	sonstige Ausgaben	329.600,00	345.400,00	358.300,00	371.200,00	384.100,00
	Finanzierungsbedarf insgesamt:	**2.420.600,00**	**429.600,00**	**445.400,00**	**458.300,00**	**471.200,00**

Personalplanung					
	Tätigkeitsbezeichnung	Stellenwert nach TvöD	Plan 2023	Plan 2022	ist 30.06.2022
1.	Betriebsleiterin	E 15	1,00	1,00	1,00
2.	SB - Verwaltung	E 8	1,77	1,63	1,76
3.	SB - Verwaltung	E 5	2,54	1,81	1,82
	Verwaltung gesamt		**5,31**	**4,44**	**4,58**
4.	Kita-Leiterin	S 18	1,00	1,00	1,00
5.	stellv. Kita-Leiterin	S 17	0,83	0,81	0,82
6.	Kita-Leiterin	S 16	0,90	0,88	0,89
7.	stellv. Kita-Leiterin	S15	0,13	0,25	0,13
8.	Kita-Leiterin	S 15	2,44	2,50	2,40
9.	Kita-Leiterin	S 13	0,83	0,81	0,82
10.	Kita-Leiterin	S 9	0,51	0,63	0,51
11.	leitende Betreuerin	S 16	0,77	0,75	0,76
12.	leitende Betreuerin	S 15	0,32	0,25	0,11
13.	leitende Betreuerin	S 13	0,38	0,38	0,38
14.	leitende Betreuerin	S 9	0,32	0,31	0,32
15.	Erzieher mit bes. schwieriger Tätigkeit	S8b	2,00	0,00	0,00
16.	Erzieherinnen	S 8a	81,81	86,39	83,45
17.	Kdpfl. / Sozialassistenten	S 3	7,69	7,38	6,90
	Kinderbetreuung		**99,93**	**102,33**	**98,48**
18.	Hausmeister / Köche	E 5	1,58	2,36	2,54
19.	Hausmeister / Köche	E 4	9,38	8,06	8,67
20.	Wirtschaftspersonal	E 2	3,60	3,50	3,54
21.	Wirtschaftspersonal	E 1	7,35	6,38	7,08
	Wirtschaftspersonal gesamt		**21,91**	**20,29**	**21,83**
	Personal gesamt		**127,15**	**127,06**	**124,89**

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 2021 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 2021 mit einem Jahresüberschuss von 694.540,13 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 2021 wurde eine Gewinnausschüttung i.H.v. 250.000,00 EUR beschlossen, die im städtischen Haushalt 2022 wirksam wurden.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Neben der Geschäftsführung waren für das Unternehmen durchschnittlich 19 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)	2021	2020	2019
A. Anlagevermögen	**62.371.937,21**	**62.102.593,19**	**62.260.172,95**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.694,01	5.299,33	6.426,46
II. Sachanlagen	61.569.083,20	62.097.133,86	62.253.586,49
1. Grundstücke mit Wohnbauten	60.490.279,10	60.958.828,29	61.132.782,84
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	664.274,94	720.119,26	706.416,30
3. Grundstücke ohne Bauten	312.251,76	312.251,76	317.735,37
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.977,15	81.720,39	67.009,63
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
6. Bauvorbereitungskosten	27.300,25	24.214,16	29.642,35
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	800.160,00	160,00	160,00
B. Umlaufvermögen	**11.444.545,04**	**11.156.184,29**	**10.490.632,09**
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	4.219.138,30	3.901.582,59	4.108.178,02
1. unfertige Leistungen	4.217.158,30	3.899.587,59	4.106.183,02
2. andere Vorräte	1.980,00	1.995,00	1.995,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	239.808,42	575.644,56	385.784,73
1. Forderungen aus Vermietung	57.899,81	65.156,08	67.399,53
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	80,59	0,00	125,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	181.828,02	510.488,48	318.260,20
III.Wertpapiere	219.509,82	0,00	0,00
IV. Flüssige Mittel	6.766.088,50	6.678.957,14	5.996.669,34
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.766.088,50	6.678.957,14	5.996.669,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**8.104,93**	**9.012,10**	**1.865,71**
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	8.104,93	9.012,10	1.865,71
∑ **Aktiva**	**73.824.587,18**	**73.267.789,58**	**72.752.670,75**

A. Eigenkapital	**66.935.681,30**	**66.491.141,17**	**65.681.478,13**
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	3.583.207,33	3.138.667,20	2.329.004,16
B. Rückstellungen	**44.908,34**	**248.171,60**	**43.301,27**
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	44.908,34	248.171,60	43.301,27
C. Verbindlichkeiten	**6.676.923,08**	**6.375.593,92**	**6.871.213,89**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	108.891,70	787.095,61
2. erhaltene Anzahlungen	4.741.048,12	5.038.879,89	5.034.817,59
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	552.045,68	435.347,73	337.882,90
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeiten	39.132,13	47.577,21	53.960,06
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.319.007,68	717.455,46	630.882,51
6. Sonstige Verbindlichkeiten	25.689,47	27.441,93	26.575,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**167.074,46**	**152.882,89**	**156.677,46**
1. andere Rechnungsabgrenzungsposten	167.074,46	152.882,89	156.677,46
∑ Passiva	**73.824.587,18**	**73.267.789,58**	**72.752.670,75**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2021	2020	2019
Umsatzerlöse	**10.237.569,84**	**10.245.263,43**	**9.937.527,80**
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.232.498,64	10.238.395,87	9.930.958,84
b) aus Betreuungstätigkeit	5.003,48	6.581,10	6.568,96
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	67,72	286,46	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	**317.570,71**	**-206.595,43**	**337.672,67**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**24.101,85**	**33.198,76**	**69.693,29**
Sonstige betriebliche Erträge	**1.953.145,94**	**337.898,77**	**259.998,84**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**6.508.804,55**	**5.708.081,71**	**5.900.370,03**
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.508.804,55	5.708.081,71	5.900.370,03
Personalaufwand	**1.124.660,64**	**1.110.224,02**	**1.039.503,20**
a) Löhne und Gehälter	932.038,59	926.486,96	865.491,72
b) soziale Abgaben	192.622,05	183.737,06	174.011,48
Abschreibungen auf Sachanlagen	**3.449.814,66**	**1.845.609,37**	**2.135.779,13**
Abschreibungen auf Gegenständes des Umlaufvermögen	**2.097,71**	**0,00**	**0,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**606.097,94**	**414.582,61**	**439.216,81**
Erträge aus Beteiligungen	**2.017,45**	**4,00**	**4,00**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**25.950,84**	**17.021,12**	**14.193,80**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**305,92**	**13.414,39**	**21.969,81**
Ergebnis nach Steuern	**868.575,21**	**1.334.878,55**	**1.082.251,42**
Sonstige Steuern	**174.035,08**	**175.215,51**	**173.929,41**
Jahresüberschuss	**694.540,13**	**1.159.663,04**	**908.322,01**
Gewinnvortrag	**2.888.667,20**	**1.979.004,16**	**1.420.682,15**
Bilanzgewinn	**3.583.207,33**	**3.138.667,20**	**2.329.004,16**

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

82 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 29. Juli 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist 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 ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche 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 ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, 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 dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter 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 des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter 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 Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Hannover, den 29. Juli 2022

DOMUS AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hannover

DOMUS AG · WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT · WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT · SIEGEL · BERLIN · ZWEIGNIEDERLASSUNG HANNOVER

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

Erfolgsplan (Euro)	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021
Umsatzerlöse	11.214.900,00	10.693.300,00	10.627.100,00
Nettomieteinnahmen	7.142.000,00	6.962.000,00	6.751.500,00
Nettoerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	3.596.400,00	3.358.000,00	3.374.000,00
verwaltungsmäßige Betreuung	100,00	300,00	5.000,00
Bestandsveränderung noch nicht abgerechnete BK	94.000,00	50.000,00	100.000,00
sonstige betriebliche Erträge	220.000,00	220.000,00	241.600,00
Erträge Fördermittel Stadtumbau Ost	162.400,00	103.000,00	129.000,00
Erträge aus Auflösung Wertberichtigung Mieten	0,00	0,00	26.000,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	6.606.000,00	6.246.000,00	6.492.000,00
davon: Aufwand Betriebskosten	4.100.000,00	3.679.000,00	3.642.000,00
davon: Instandhaltung	700.000,00	800.000,00	800.000,00
davon: Instandsetzung	1.761.000,00	1.707.000,00	1.990.000,00
sonstige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	45.000,00	60.000,00	60.000,00
Personalaufwand	1.427.000,00	1.289.000,00	1.145.000,00
Löhne und Gehälter			
Soziale Abgaben und Aufwendungen			
Zuführung Rückstellungen ATZ			
Abschreibungen	1.914.000,00	1.900.000,00	1.843.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	805.000,00	662.000,00	637.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	6.000,00	21.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.600,00
Sonstige Steuern	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.600,00**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**513.900,00**	**658.300,00**	**580.900,00**
Jahresergebnis	**513.900,00**	**658.300,00**	**580.900,00**

Finanzplan

Jahresergebnis		**513.900,00**
+	Abschreibungen	1.914.000,00
-	planmäßige Tilgung	
+	Buchwert Verkauf aus AV	
-	aktivierte Bauleistungen	4.418.600,00
+	FM Stadtumbau (Abriss)	79.400,00
-	Ausschüttung	250.000,00
Liquidität des Geschäftsjahres		**-2.161.300,00**

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Wirtschaftsplanung/Unternehmensplanung

1. Investitionen Zusammenstellung

	Wirtschaftseinheiten	WE/GE	WFL/GFL	Instandsetzung/ Modernisierung	Aktivierung	Abriss-/ Marketingaufwand	Gesamt	eingeplante Fördermittel
1.	**Komplexer Wohnungsbau**							
1.1	WG Uelzener Straße	14	861	10.000,00			10.000,00	
1.2	WG Ernst-Thälmann-Straße	169	9.304	244.000,00			244.000,00	
1.3	WG Friedensring	40	2.963		1.900.000,00		1.900.000,00	800.000,00
1.4	WG Arendseer Straße	198	8.413	220.000,00	2.010.000,00	295.000,00	2.525.000,00	402.400,00
1.5	WG Am Kronsberg	128	7.609	160.000,00			160.000,00	
	Summe Wohngebiete	**549**	**29.150**	**634.000,00**	**3.910.000,00**	**295.000,00**	**4.839.000,00**	**1.202.400,00**
2.	**Einzelobjekte**							
2.1	Altbau	64	3.464	70.000,00	530.000,00		600.000,00	
2.2	Neubau				1.018.600,00		1.018.600,00	
2.3	Instandsetzung & Aufwertung von Wohnungen			900.000,00			900.000,00	
2.4	Allgemeine Investitionen + übriges AV			157.000,00			157.000,00	
	Summe Einzelobjekte	**64**	**3.464**	**1.127.000,00**	**1.548.600,00**	**0,00**	**2.675.600,00**	**0,00**
	Gesamtsumme	**613**	**32.614**	**1.761.000,00**	**5.458.600,00**	**295.000,00**	**7.514.600,00**	**1.202.400,00**
	Instandhaltung (nachrichtlich)						**700.000,00**	
	Investitionsvolumen 2022						**8.214.600,00**	**1.202.400,00**

2.1 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

Personalplanung		2023		2022		2022	
		Soll	VbE	Ist	VbE	Soll	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	4	3,92	4	3,92	3	2,92
5.	Instandhaltung	2	2,00	2	2	2	2,00
	Bewirtschaftung gesamt	**7**	**6,92**	**7**	**6,92**	**6**	**5,92**
davon für Buchhaltung							
6.	Abteilungsleiter	1	1,00	1	1,00	1	1,00
7.	Kreditorenbuchh./Mahn-/Klagewesen	2	1,78	2	1,78	2	1,78
8.	Mietbuchhaltung/Lohnbuchhaltung	1	1,00	1	1,00	1	1,00
9.	Betriebskostenabrechnung/Kasse	2	2,00	2	2,00	2	2,00
	Buchhaltung gesamt	**6**	**5,78**	**6**	**5,78**	**6**	**5,78**
Kaufmännische Mitarbeiter gesamt		**13**	**12,70**	**13**	**12,70**	**12**	**11,70**
Technische Mitarbeiter							
10.	Bauleitung/Projektleiter	3	3,00	3	3,00	3	3,00
	Bauleitung gesamt	**3**	**3,00**	**3**	**3,00**	**3**	**3,00**
Gewerbliche Mitarbeiter							
11.	Handwerker/Hausmeister	5	5,00	3	3,00	6	6,00
	Gewerbliche Mitarbeiter gesamt	**5**	**5,00**	**3**	**3,00**	**6**	**6,00**
Beschäftigte Zwischensumme		**23**	**22,56**	**21**	**20,56**	**23**	**22,56**
Auszubildende							
12.	1. Lehrjahr	1	1,00	0	0,00	1	1,00
	2. Lehrjahr	0	0,00	1	1,00	0	0,00
	3. Lehrjahr	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	Auszubildende gesamt	**2**	**2,00**	**2**	**2,00**	**2**	**2,00**
Beschäftigte gesamt		**25**	**24,56**	**23**	**22,56**	**25**	**24,56**

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 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe b HGB
Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2021 Gesamtbezüge in Höhe von 180,00 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 2021 beträgt gemäß dem vorliegenden Jahresabschluss 171.628,12 EUR. Ausgleichszahlungen wurden i.H.v. 139.273,00 EUR vorgenommen. Der den Verlust übersteigende Betrag i.H.v. 32.355,12 EUR wurde im Jahr 2022 von der Hansestadt Salzwedel an die FUS nachgezahlt.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
21 Personen, davon 14 ganzjährig Beschäftigte und 7 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 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 2021	IST 2020	IST 2019
Anlagevermögen	777.932,71	848.573,71	911.915,71
Umlaufvermögen:	240.854,94	281.837,41	400.388,49
Vorräte	10.059,66	9.373,95	4.946,93
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.721,40	86.173,18	20.207,92
Kassenbestand und Bankguthaben	189.073,88	186.290,28	375.233,64
Rechnungsabgrenzungsposten	880,00	0,00	0,00
∑ Aktiva	**1.019.667,65**	**1.130.411,12**	**1.312.304,20**

Eigenkapital	251.634,14	251.634,14	251.634,14
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklagen	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 für Investitionszuschüsse	692.517,71	777.084,71	875.368,71
Rückstellungen	23.514,00	20.060,00	36.267,17
Verbindlichkeiten	52.001,80	81.632,27	149.034,21
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
∑ Passiva	**1.019.667,65**	**1.130.411,12**	**1.312.304,23**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2021	IST 2020	IST 2019
Umsatzerlöse	492.719,09	403.226,56	619.352,55
Sonstiger betrieblicher Ertrag	95.244,12	159.982,19	158.016,35
Materialaufwand	**60.385,81**	**45.997,70**	**77.637,77**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.385,81	45.997,70	74.549,11
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	3.088,66
Personalaufwand	**429.747,76**	**378.938,27**	**451.504,71**
Löhne und Gehälter	348.447,87	317.601,09	377.464,70
Soziale Abgaben und Aufwendungen	81.299,89	61.337,18	74.040,01
Abschreibungen	109.978,65	108.574,57	124.407,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	158.659,08	121.058,98	152.948,50
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-170.808,09**	**-91.360,77**	**-29.129,39**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501,03	893,63	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14,00	85,90	113,05
Sonstige Steuern	305,00	534,00	631,00
Erträge aus Verlustübernahme Hansestadt Salzwedel	171.628,12	92.874,30	29.873,44
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 2021 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 4) der FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH, Salzwedel, unter dem Datum vom 18. März 2022 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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021.

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 18. März 2022

Höweler | Rischmann
und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Mühlnickel)
Wirtschaftsprüfer

(Bahl)
Wirtschaftsprüfer

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2021

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 Märchenparks 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 2021 wurde der Wirtschaftsplan, mit einer Verlustplanung von 139.273,00 € erstellt und in der Gesellschafterversammlung am 03.02.2021 beschlossen. Durch die Bundes- und Landesverordnung zur Eindämmung der Corona Pandemie und der allgemeinen pandemischen Lage wurden in Abstimmung mit der Gesellschafterin die Öffnungszeiten bestimmt. Der Märchenpark und Duftgarten musste bis zum 22.05.2021 geschlossen bleiben. Die Spielscheune war nur in der Zeit vom 16.07.2021 bis zum 26.11.2021 geöffnet.

Im Jahr 2021 konnten durch einen sehr hohen Besucherzuwachs, in den Monaten Juli und August, erfreulicher Weise 65.118 Gäste empfangen werden. Im Vorjahr waren es nur 53.644 Gäste. Es konnten in den Öffnungsmonaten jedoch nicht die Ausfälle durch Schul- und Gruppenfahrten, sowie größere Familienfeiern kompensiert werden. Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Verlust von 171.628,12 € ab. Der Verlust liegt mit 32.355,12 € höher als der Wirtschaftsplan 2021 mit 139.273 €. Der Verlust im Jahr 2020 konnte durch die November- und Dezemberhilfe des Bundes um 57.571,03 € minimiert werden, diese Förderung gab es in 2021 nicht.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden Investitionen getätigt, ein Safaribus aus Holz wurde aus Metall in unserer Werkstatt hergestellt. Es wurde, mit eigenen und mit Fördermitteln aus dem Leader Programm eine kleine Trampolinanlage für die Spielscheune installiert. Für das vorhandene Kassensystem musste eine Ersatzbeschaffung getätigt werden.

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 & Duftgartens 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 waren seit 2015 unverändert, sind durch den Beschluss der zuständigen Gremien zum 01.01.2022 um 1 € erhöht worden, bis auf die Jahres- und Fünferkarten.

Eine besondere Herausforderung ist es, auf die Besucherströme zu reagieren. Insbesondere in den 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 betrugen in den Jahren 2017 bis 2019 zwischen 81.228 bis 87.774 Gäste und stellten ein sehr gutes Ergebnis dar. Durch die Corona-Pandemie beträgt die Zahl der Besucher im Jahr 2020 nur 53.644 und konnte in 2021, durch den starken Besucherstrom im Juli und August, auf 65.118 gesteigert werden. Die zukünftige Entwicklung wird von der pandemischen Corona Lage und den Gesetzen dazu abhängen, insbesondere bei der Perspektive zur Öffnung der Spielscheune, hier kann ein Abstand von 1,50 m nicht gewährleistet werden. Der Märchenpark & Duftgarten hat nun wieder ab dem 22.05.2021 geöffnet. Problematisch ist, dass die FUS nicht antragsberechtigt für Überbrückungshilfe und sonstigen Corona Hilfen ist. Auch wenn wir eine GmbH des privaten Rechts sind gilt: nicht antragsberechtigt sind öffentliche Unternehmen, deren Anteile sich vollständig oder mehrheitlich in öffentlicher Hand befinden. So kann sich der Verlust stark erhöhen und ist derzeit nicht zu beziffern.

Risikobericht

Das Wichtigste zur Erzielung einer positiven Umsatzentwicklung sind die Besucher. Durch eventuelle angeordnete Schließungen, durch die Corona-Pandemie, haben diese jedoch sehr große Auswirkungen auf die Besucher und somit auf die Einnahmesituation. Durch die Schließung der Spielscheune werden jeden Monat 2.500 bis 3.500 Gäste nicht empfangen werden können. Der Betrieb des Märchenpark & Duftgartens kann jedoch aufrechterhalten werden. Für die betroffenen Beschäftigten im Bereich Café und Shop, e.c. wurde weiterhin Kurzarbeitergeld beantragt.

Es ist unklar, wie sich die Besucher verhalten werden, wenn Schülergruppen und Vereine wie 2019 den Märchenpark besuchen. 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 2022 sind, kann zu diesem Zeitpunkt nicht verlässlich beantwortet werden. Durch die Defizitausgleichsvereinbarung mit der Stadt Salzwedel ist eine Bestandsgefährdung der Gesellschaft nicht gegeben.

Salzwedel, den 03.03.2022

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

gez. Cornelia Wiechmann

Geschäftsführerin

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan 2023

Entwurf

Besucherzahlen:	Plan 2023	Plan 2022	IST 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Märchenpark & Duftgarten	53.000	53.000	56.827	53.000	53.000	53.000
Spielscheune	25.000	25.000	8.291	25.000	25.000	25.000
Gäste Gesamt	**78.000**	**78.000**	**65.118**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Plan 2023	Plan 2022	IST 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	**712.500,00**	**597.700,00**	**492.719,09**	**711.700,00**	**711.700,00**	**711.700,00**
davon: Eintritt Märchenpark	309.000,00	255.000,00	232.045,68	309.000,00	309.000,00	309.000,00
Eintritt Spielscheune	138.000,00	117.000,00	36.056,15	138.000,00	138.000,00	138.000,00
Erträge Go-Kart/Bollerwagen	13.400,00	13.400,00	15.232,88	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Erträge Verkauf/Shop	15.400,00	14.000,00	17.589,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erträge Elfen- und Wichtelcafè	218.400,00	180.000,00	172.821,71	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Vermietung/Reinigung/Führungen etc.	5.800,00	5.800,00	6.649,60	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Einspeisvergütung Photovoltaik	12.500,00	12.500,00	12.323,26	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Sonstiger betrieblicher Ertrag	**86.144,00**	**78.174,00**	**95.244,12**	**85.521,00**	**85.003,00**	**85.136,00**
davon: sonstige betriebliche Erträge	16.000,00	5.000,00	999,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Erträge aus Spenden	1.000,00	1.000,00	1.741,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Lohn- und Sachkostenzuschüsse	0,00	0,00	3.054,24	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Auflösung SOPO	69.144,00	72.174,00	89.449,50	68.521,00	68.003,00	68.136,00
Materialaufwand	**83.160,00**	**75.600,00**	**60.385,81**	**85.600,00**	**88.400,00**	**87.600,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83.160,00	75.600,00	60.385,81	85.600,00	88.400,00	87.600,00
davon: Einkauf Deko/Bücher für Verkauf Shop	10.450,00	9.500,00	9.994,44	11.000,00	11.500,00	11.500,00
Aufwand Kuchen eigene Herstellung	6.050,00	5.500,00	4.378,56	6.200,00	6.500,00	5.700,00
Aufwand Verkauf Café/Shop Lebensmittel	47.960,00	43.600,00	38.370,07	50.000,00	52.000,00	52.000,00
Aufwand Speisen eigene Herstellung	15.400,00	14.000,00	7.642,74	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Personalaufwand	**576.000,00**	**506.819,19**	**429.747,76**	**593.280,00**	**611.078,40**	**629.410,75**
davon: Löhne und Gehälter	466.700,00	409.390,89	348.447,87	480.701,00	495.122,03	509.975,69
Soziale Abgaben und Aufwendungen	109.300,00	97.428,30	81.299,89	112.579,00	115.956,37	119.435,06
Abschreibungen	**84.575,00**	**91.755,00**	**109.978,65**	**83.951,00**	**80.553,00**	**75.263,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**200.750,00**	**151.500,00**	**158.659,08**	**200.700,00**	**201.700,00**	**201.500,00**
davon: Arbeitsschutz	0,00	0,00	902,99	0,00	0,00	0,00
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	55.000,00	35.000,00	18.295,13	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Reinigung	4.950,00	4.500,00	3.932,25	5.000,00	6.000,00	6.500,00
Versicherungen	7.700,00	7.000,00	5.424,24	7.700,00	7.700,00	7.000,00
sonstige Abgaben und Gebühren	1.100,00	1.000,00	1.419,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Werbekosten	5.500,00	5.000,00	4.303,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00
sonstige Aufwendungen	20.000,00	15.000,00	12.819,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Instandhaltung inkl. Reparatur/Material/Deko	60.000,00	45.000,00	84.547,04	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Miete	2.500,00	2.000,00	1.338,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Büromaterial/Porto	3.500,00	3.000,00	2.967,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Rechts- und Beratungskosten	13.000,00	11.000,00	21,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Buchführung, EDV	24.000,00	20.000,00	20.861,96	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.500,00	3.000,00	1.825,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-145.841,00**	**-149.800,19**	**-170.808,09**	**-166.310,00**	**-185.028,40**	**-196.937,75**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	1.200,00	501,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	200,00	100,00	14,00	120,00	120,00	120,00
Sonstige Steuern	800,00	800,00	305,00	800,00	800,00	800,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-148.341,00**	**-151.900,19**	**-171.628,12**	**-168.730,00**	**-187.448,40**	**-199.357,75**
geplanter Defizitausgleich Hansestadt Salzwedel						
Bilanzgewinn/Bilanzverlust						

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Vermögensplanung/Investitionsplanung 2023

Entwurf

		Plan 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
		€	€	€	€	€
	Mittelherkunft					
	Finanzierung aus:					
1.	Abschreibungen	84.575,00	83.951,00	80.553,00	75.263,00	75.263,00
	Abschreibungen ab 01.01.2018 (inkl. Plan 2023)	19.581,00	19.850,00	16.833,00	11.743,00	11.743,00
2.	Verkauf von Anlagevermögen					
3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-148.341,00	-168.730,00	-187.448,00	-199.357,75	-280.000,00
3.1.	Verlustausgleich Gesellschafter	148.341,00	168.730,00	187.448,00	199.357,75	280.000,00
4.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kreditaufnahme					
6.	öffentliche Mittel					
7.	Liquide Mittel	17.569,00	4.570,00	4.350,00	4.873,00	4.873,00
	Summe Finanzierungsmittel/Mittelherkunft:	102.144,00	88.521,00	84.903,00	80.136,00	80.136,00
	Entnahme					
1.	Zuführung aus Rücklagen					
2.	aus Sonderposten mit Rücklageanteil	69.144,00	68.521,00	68.003,00	68.136,00	68.136,00
	Mittelverwendung					
	Mittelverwendung für Investitionen in					
	der Planungsperiode					
3.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
4.	Grundstücke und Gebäude					
5.	Technische Anlagen und Maschinen	6.000,00	2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00
6.	Firmenfahrzeuge					
7.	Einrichtungen/Büro-Kassenausstattung	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Spielgeräte, Figuren, Märchen etc.	23.000,00	16.000,00	6.400,00	8.000,00	8.000,00
9.	Einstellung in die Rücklagen					
10.	Kredittilgung					
11.	Jahresfehlbetrag					
	Summe Mittelverwendung	33.000,00	20.000,00	16.900,00	12.000,00	12.000,00
	Summe Finanzierungsmittel	102.144,00	88.521,00	84.903,00	80.136,00	80.136,00

2.2 FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

Stellenplan 2023

	Entwurf Plan 2023	IST 2022							
Funktionsbezeichnung	12€ zu 10,45€ sind 1,55€	Entgelt-gruppe €/h	**2023** Planjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2022** Vorjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2022** IST laufendes Jahr 07 Anzahl der Stellen IST	VbE
Arbeitnehmer								
Geschäftsführerin, Gestellung durch die Hansestadt Salzwedel								
Leiterin/Mitarbeiterin Shop/Verwaltung	14,89	13,34	1	0,88	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafè	12,47	10,92	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafè	12,47	10,92	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Mitarbeiterin Elfen/Wichtelcafè	13,01	11,46	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Leiter Bau /Grün/Unterhaltung	17,37	15,82	1	1,00	1	1,08	1	1,00
Grüner Bereich, Reinigung Spielsch./Toiletten	12,47	10,92	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiterin kreativer Bereich & Reinigung Märchenhäuser	12,47	10,92	1	0,88	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiter Kreativer Bereich (Schlosserei), Grüner Bereich & Reinigung	12,47	10,92	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Mitarbeiter	12,47	10,92	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Gärtner und oder handwerklich begabter Mitarbeiter	13,24	11,69	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Gärtner/in	13,24	11,69	2	1,50	1	0,75	1	0,75
Mitarbeiter Grüner Bereich/ Handwerk	13,24	11,69	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Summe Arbeitnehmer			**13**	**11,26**	**12**	**10,83**	**12**	**10,75**

Saisonarbeitnehmer		Entgelt-gruppe €/h	**2023** Planjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2022** Vorjahr Anzahl der Stellen Soll	VbE	**2022** 7 Anzahl der Stellen IST	VbE
Mitarbeiter Kasse/Shop Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Mitarbeiter Elfencafe/Wichtelcafe Schüler	12,00	10,45	8	1,69	8	1,65	8	1,65
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	12,00	10,45	4	0,59	5	0,62	5	0,62
Mitarbeiter Unterhaltung	15,82	15,82	1	0,25				
Mitarbeiter Grüner Bereich und Unterhaltung	12,47	10,92	1	0,44	2	0,95	2	0,95

Summe Arbeitnehmer			**14**	**2,97**	**15**	**3,22**	**15**	**3,22**
Gesamtsumme aller Beschäftigten			**27**	**14,23**	**27**	**14,05**	**27**	**13,97**

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 2021 auf 500,00 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 2021 einen Überschuss i. H. v. 465.389,46 EUR erwirtschaftet.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Es wurden durchschnittlich 124 Mitarbeiter beschäftigt.

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

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Die Seniorenzentrum VITA gGmbH setzt sich aus vier Geschäftsfeldern zusammen.
Dazu zählen die vollstationäre Pflege, als Kerngeschäft, sowie die Bereiche Tagespflege, Immobilien für das altersgerechte sowie betreute Wohnen und die ambulante Pflege.
Dieses diversifizierte Portfolio an Geschäftsfeldern bildet die Grundlage für eine stabile Geschäftsentwicklung.
Ziel des Unternehmens ist u.a. Wettbewerbsfähigkeit, sowie der Qualitätsentwicklungsprozess und die Qualitätssicherungsmaßnahmen der Kernleistungen.
Die Kommunikation zwischen der Kämmerei und der Gesellschaft beschränkt sich aus der Natur der Sache heraus, auf grundlegende Dinge, wird aber als gut eingeschätzt.

2.3 Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Bilanz (Euro)	2021	2020	2019
Anlagevermögen	**8.283.260,44**	**8.592.840,25**	**8.778.373,85**
Umlaufvermögen	**4.383.670,28**	**3.623.104,62**	**3.177.586,49**
Vorräte	16.578,52	12.627,69	15.275,86
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	431.858,90	314.118,48	230.348,84
Kassenbestand und Bankguthaben	3.935.232,86	3.296.358,45	2.931.961,79
Rechnungsabgrenzungsposten	**42.393,07**	**39.836,13**	**41.640,79**
∑ Aktiva	**12.709.323,79**	**12.255.781,00**	**11.997.601,13**
Eigenkapital	**6.756.453,57**	**6.291.064,11**	**5.853.152,84**
Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kapitalrücklagen	2.115.848,94	2.115.848,94	2.115.848,94
Gewinnrücklagen	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	475.215,17	37.303,90	2.901.914,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	465.389,46	437.911,27	335.389,03
Sonderposten mit Rücklageanteil	**5.222.705,19**	**5.406.641,97**	**5.590.578,76**
Rückstellungen	**542.880,04**	**314.356,64**	**315.807,52**
Verbindlichkeiten	**187.284,99**	**243.718,28**	**238.062,01**
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	95.098,75	124.571,93	119.433,55
Sonstige Verbindlichkeiten	92.186,24	119.146,35	118.628,46
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituen	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
∑ Passiva	**12.709.323,79**	**12.255.781,00**	**11.997.601,13**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2021	2020	2019
Umsatzerlöse	**7.185.098,69**	**7.006.089,72**	**6.563.078,30**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	4.911.432,83	5.012.808,53	4.864.114,89
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten	1.080.507,98	1.146.076,48	1.103.317,00
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	3.632,00	3.660,00	7.228,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	211.923,06	216.079,21	233.825,29
4a. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	268.716,20	280.059,16	274.809,05
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	637.233,55	262.639,82	
6. Sonstige betriebliche Erträge	71.653,07	84.766,52	79.784,07
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**183.936,78**	**207.936,79**	**183.936,78**
Materialaufwand	**1.093.590,97**	**1.093.475,15**	**932.625,16**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	1.093.590,97	1.093.475,15	932.625,16
davon: Lebensmittel	203.370,42	210.967,54	219.916,77
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	192.093,18	132.313,60	83.549,16
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	192.199,14	164.709,19	156.348,18
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	505.928,23	585.484,82	472.811,05
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**5.028.012,88**	**4.925.714,90**	**4.723.294,29**
Löhne und Gehälter	4.149.727,51	4.075.875,04	3.863.713,44
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	878.285,37	849.839,86	859.580,85
Abschreibungen	**417.858,13**	**423.303,27**	**385.064,66**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**349.773,39**	**332.696,39**	**370.641,94**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.797,27	39.342,17	44.402,62
Steuern, Abgaben, Versicherung	82.228,78	83.830,86	81.395,59
Mieten, Pacht, Leasing	4.639,72	4.602,10	4.639,72
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	231.107,62	204.921,26	240.204,01
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**14.410,64**	**925,53**	**0,00**
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**465.389,46**	**437.911,27**	**335.389,03**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	**465.389,46**	**437.911,27**	**335.389,03**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**465.389,46**	**437.911,27**	**335.389,03**

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebericht der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"Unter der Bedingung, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH, Salzwedel, in der Fassung festgestellt wird, die diesem Jahresabschluss zu Grunde gelegt worden ist und die Gewinnverwendung wie im Jahresabschluss abgebildet beschlossen wird, erteilen wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 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 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 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.

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Berlin, am 7. Juni 2022

CURACON GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL * MÜNSTER * ZWEIGNIEDERLASSUNG BERLIN

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin

Fasel
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

Irmscher
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

2.3 Wirtschaftsplan Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021
Umsatzerlöse	**7.357.206,17**	**7.122.925,97**	**7.300.399,57**
davon aus:			
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	5.552.374,81	5.273.833,21	5.339.905,70
2. Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten	1.212.329,95	1.237.762,59	1.287.645,89
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	3.995,20	3.952,80	8.918,38
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	222.519,21	233.365,53	281.551,60
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 des HGB	292.901,00	302.464,00	315.641,00
6. Sonstiger betrieblicher Ertrag	73.086,00	71.547,84	66.737,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	184.000,00	184.000,00	241.309,79
Materialaufwand	**1.229.257,68**	**1.044.955,07**	**1.121.196,98**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
davon: Lebensmittel	225.741,17	223.625,59	288.165,68
davon: Aufwendungen für Zusatzleistungen	220.907,16	141.575,55	98.656,30
davon: Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	221.029,01	188.885,93	182.978,00
davon: Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	561.580,34	490.868,00	551.397,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**5.476.360,77**	**5.176.926,36**	**5.292.864,72**
Löhne und Gehälter	4.266.085,04	4.283.744,67	4.382.290,06
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.210.275,73	893.181,69	910.574,66
Abschreibungen	**426.215,29**	**453.180,00**	**406.542,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**388.812,05**	**454.212,69**	**553.479,34**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.977,00	49.402,00	44.068,65
Steuern, Abgaben, Versicherung	91.273,95	89.192,00	147.622,78
Mieten, Pacht, Leasing	6.031,64	4.871,69	8.129,94
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	256.529,46	310.747,00	353.657,97
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**100,00**	**16.230,00**	**9.858,28**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**20.460,38**	**161.421,84**	**157.768,03**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**20.460,38**	**161.421,84**	**157.768,03**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**20.460,38**	**161.421,84**	**157.768,03**

2.3 Wirtschaftsplan des Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

Unternehmensplanung

1. Investitionsplanung	2023	2022	2021
Pflegebereich	171.325,00	167.503,71	140.853,63
EDV, einschließlich Software	16.443,00	52.824,43	9.570,07
Büroausstattung	2.817,00	5.128,18	5.027,65
Hauswirtschaft/Küche	24.904,00	185.583,35	135.873,01
Technik/Immobilien/Fuhrpark	186.000,00	2.144.468,00	816.620,42
Schillerstraße 3, Erweiterung Aufenthaltsbereich	1.900.000,00	0,00	0,00
Wohnpark Schillerstraße 4	41.000,00	4.500,00	24.390,00
Villa Goethestraße 9	5.000,00	24.000,00	13.500,00
Goethestraße 4 / 4a	828.377,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme	**3.175.866,00**	**2.586.007,67**	**1.147.834,78**

2. Finanzplanung		2023	2022	2021
1.	**Zahlungskraft (Anfangsbestand)**	**5.381.330,00**	**3.400.000,00**	**2.902.422,00**
2.	**Einnahmen**	**7.357.206,00**	**7.122.926,00**	**6.740.748,00**
2.1	Einnahmen im Leistungsbereich	7.357.206,00	7.122.926,00	6.740.748,00
2.1.1	Umsatzeinnahmen	7.357.206,00	7.122.926,00	6.740.748,00
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	0,00	0,00
2.2.1	Einnahmen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Einnahmen aus Finanzierungserträgen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Einnahmen aus Finanzierung	0,00	0,00	0,00
2.3	Einnahmen aus Bundesförderprogr. Klimaanpassung	0,00	0,00	0,00
3.	**Ausgaben**	**9.715.876,00**	**8.883.886,00**	**6.866.662,00**
3.1	Ausgaben im Leistungsbereich	7.385.938,00	6.676.094,00	6.516.587,00
3.1.1	Ausgaben für Sachmittel/bezogenen Leistungen	1.229.258,00	1.044.955,00	1.084.387,00
3.1.2	Ausgaben für Personal	5.476.361,00	5.176.926,00	4.964.859,00
3.1.3	Ausgaben für Steuern/Abgaben/Versicherungen	91.274,00	89.192,00	77.016,00
3.1.4	Sonstige Ausgaben	589.045,00	365.021,00	390.325,00
3.2	Ausgaben für Investitionen im Leistungsbereich	2.329.838,00	2.191.562,00	349.075,00
3.2.1	Ausgaben für Investitionen laufender Betrieb/Zweckbetrieb	418.338,00	594.540,00	205.115,00
3.2.2	Ausgaben für Investitionen Klimaanpassung		0,00	143.960,00
3.2.3	Ausgaben für Investitionen Vermietung und Verpachtung	46.000,00	0,00	0,00
3.2.4	Ausgaben für Investitionen Erweiterung Schillerstraße 3	1.330.000,00	980.341,00	0,00
3.2.5	Ausgaben für Investitionen Erweiterung Tagespflege	535.500,00	616.681,00	0,00
3.3	Ausgaben im Finanzbereich	100,00	16.230,00	1.000,00
3.3.1	Ausgaben für Zinsen	100,00	16.230,00	1.000,00
3.3.2	Ausgaben für Tilgungen	0,00	0,00	0,00
4.	**Zahlungskraft (Endbestand)**	**3.022.660,00**	**1.639.040,00**	**2.776.508,00**

3. Personalplanung		2023	2022	2021
Bereiche		VZK	VZK	VZK
1.	Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00
2.	Verwaltung	4,15	4,04	3,54
3.	Hausverwaltung (Sachbearbeiter/Sicherheitsbeauftragter)	3,34	3,31	3,31
3a.	Hausverwaltung (Haustechniker)			
4.	Pflegebereich	0,98	1,00	1,00
5.	Sozialdienst	0,98	1,00	1,00
6.	Stationäre Pflege	80,96	79,58	78,73
7.	Tagespflege	4,07	4,07	3,47
8.	Ambulante Pflege	11,76	12,00	11,00
9.	Küche	15,58	13,75	13,75
10.	Hauswirtschaft/Reinigung	3,64	3,52	3,52
11.	Wäscherei	1,82	1,80	1,80
12.	Ausbildung	3,92	7,00	7,00
Gesamt		**132,20**	**132,07**	**129,12**

2.4 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:	Vorsitzende 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 2021 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 2021 nicht erhoben.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
46 Arbeitnehmer, 3 Auszubildende

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

Fazit der Beteiligungsverwaltung
Auf 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 die Qualitätssicherung und die Senkung der Trinkwasserverluste durch Sanierungsmaßnahmen und Anpassung des Verteilungsnetzes, die Sicherung der zentralen Abwasserbehandlung nach dem Stand der Technik, die weitere Sanierung von Schmutzwasserkanälen und Pumpwerken, 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.

2.4 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Bilanz (Euro)	2021	2020	2019
A. Anlagevermögen	**64.272.773,40**	**64.504.409,25**	**64.710.364,28**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	77.118,98	97.556,98	112.337,98
II. Sachanlagen	58.676.105,52	58.474.204,29	58.252.279,24
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.812.270,02	1.909.778,02	2.007.287,02
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.583.766,80	1.583.714,80	1.500.048,43
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Reinigungsanlagen	5.972.698,51	6.400.602,51	6.828.506,51
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	45.129.019,09	46.173.702,09	45.261.975,09
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	309.680,89	288.579,89	277.029,89
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	896.734,94	457.242,19	375.652,50
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.971.935,27	1.660.584,79	2.001.779,80
III. Finanzanlagen	5.519.548,90	5.932.647,98	6.345.747,06
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.978.699,58	1.978.699,58	1.978.699,58
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.540.849,32	3.953.948,40	4.367.047,48
B. Umlaufvermögen	**4.958.987,87**	**6.902.301,99**	**6.164.931,97**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	934.056,41	1.721.332,51	969.167,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	764.356,04	1.075.724,37	783.363,79
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.860,35	427.230,05	9.337,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	161.840,02	218.378,09	176.466,20
II. Kassenbestand und Bankguthaben	4.024.931,46	5.180.969,48	5.195.764,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
∑ Aktiva	**69.231.761,27**	**71.406.711,24**	**70.875.296,25**

A. Eigenkapital	**17.973.454,03**	**17.462.063,93**	**16.943.226,59**
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	-515.984,13	-1.027.374,23	-1.546.211,57
1. Verlustvortrag	-1.027.374,23	-1.546.211,57	-2.043.354,08
2. Jahresgewinn	511.390,10	518.837,34	497.142,51
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**4.151.520,68**	**4.219.892,03**	**4.034.986,74**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**11.872,11**	**27.836,21**
D. Rückstellungen	**2.003.458,76**	**2.178.652,25**	**2.605.300,54**
1. Steuerrückstellungen	1.878,40	34.436,91	128.948,07
2. Sonstige Rückstellungen	2.001.580,36	2.144.215,34	2.476.352,47
E. Verbindlichkeiten	**44.692.646,40**	**47.082.834,62**	**46.773.368,13**
1. Förderdarlehen	11.673.504,35	11.870.635,68	9.905.229,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.506.742,65	33.217.962,92	34.916.650,56
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	663.031,84	1.051.221,70	818.973,80
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.717,06	8.717,06	8.717,06
5. Sonstige Verbindlichkeiten	840.650,50	934.297,26	1.123.797,25
F. Passive latente Steuern	**410.681,40**	**451.396,30**	**490.578,04**
∑ Passiva	**69.231.761,27**	**71.406.711,24**	**70.875.296,25**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	2021	2020	2019
Umsatzerlöse	**10.927.655,49**	**10.941.815,46**	**10.525.281,77**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**9.121,47**	**27.829,92**	**133.995,91**
Sonstige betriebliche Erträge	**375.013,21**	**346.662,48**	**374.245,65**
Materialaufwand	**3.936.462,38**	**4.107.182,45**	**3.947.139,81**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	841.068,45	914.477,96	831.548,48
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.968.993,93	3.049.563,67	2.804.765,47
Abwasserabgabe	126.400,00	143.140,82	310.825,86
Personalaufwand	**2.716.780,68**	**2.655.815,16**	**2.549.560,86**
Löhne und Gehälter	2.177.315,74	2.143.541,39	2.049.412,30
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	539.464,94	512.273,77	500.148,56
davon für Altersversorgung	85.485,33	79.175,54	78.607,73
Abschreibungen	**2.677.897,95**	**2.589.371,28**	**2.507.519,32**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	750.298,27	598.681,46	579.973,28
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	96.250,00	107.000,00	116.921,79
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.169,00	2.817,59	5.424,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	767.781,30	850.075,55	931.454,81
Steuern vom Einkommen und Ertrag	37.738,15	93.248,50	128.380,66
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**524.250,44**	**531.751,05**	**511.840,45**
Sonstige Steuern	12.860,34	12.913,71	14.697,94
Jahresgewinn	**511.390,10**	**518.837,34**	**497.142,51**

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

12. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 15. Juli 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel, Hansestadt Salzwedel, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbands zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Verbands. 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 handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbands 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 des Verbands 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 unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Verbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vorschriften

zutreffendes Bild von der Lage des Verbands 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 des Verbands 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 des Verbands 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 der Verband seine 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 sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbands vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Verbands.

- 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."

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 2021 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. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 15. Juli 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. Thomas Preissner
Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Salzer
Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Leipzig

Original liegt vor

2.4 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Entwurf

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan (Euro)	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021
Umsatzerlöse	12.237.000,00	10.953.000,00	10.978.733,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	29.000,00	29.000,00	10.000,00
Erträge aus der Auflösung der SOPO	203.000,00	191.500,00	190.200,00
Summe Erlöse	**12.619.000,00**	**11.323.500,00**	**11.328.933,00**
Materialaufwand	**5.446.270,00**	**4.410.400,00**	**4.316.913,00**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.455.600,00	1.065.700,00	888.130,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.885.670,00	3.239.700,00	3.323.483,00
Abwasserabgabe	105.000,00	105.000,00	105.300,00
Personalaufwand	**2.992.000,00**	**2.735.700,00**	**2.714.600,00**
Löhne und Gehälter	2.398.000,00	2.208.300,00	2.180.400,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen	594.000,00	527.400,00	534.200,00
Abschreibungen	2.732.000,00	2.892.600,00	2.844.970,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	881.730,00	621.700,00	570.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.000,00	86.000,00	96.300,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621.300,00	725.200,00	815.450,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**31.700,00**	**23.900,00**	**163.300,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.100,00	10.300,00	148.100,00
Sonstige Steuern	13.600,00	13.600,00	15.200,00
Summe der Aufwendungen	**12.705.000,00**	**11.409.500,00**	**11.425.233,00**
Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr		2023	2022	2021
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	550.000,00	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	1.975.000,00	1.124.000,00	1.140.000,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	2.732.000,00	2.892.600,00	2.844.970,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	413.000,00	413.000,00	413.000,00
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.220.000,00**	**5.079.600,00**	**4.497.970,00**

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

Entwurf

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2023	2022	2021
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt 3)	3.029.000,00	2.964.500,00	2.420.700,00
	davon für Trinkwasserversorgung	1.736.000,00	1.179.100,00	916.810,00
	davon für Abwasserentsorgung	1.293.000,00	1.785.400,00	1.503.890,00
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	97.600,00	86.100,00	81.200,00
	Rücklagenteil	105.400,00	105.400,00	109.000,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	6.000,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgung von Krediten	1.988.000,00	1.923.600,00	1.881.070,00
10.	Gewährung von Krediten			
	a) an den Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00
	b) an die VKWA Klär- und AW GmbH	0,00	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.220.000,00**	**5.079.600,00**	**4.497.970,00**

3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 4 EigVO)

2.5 Verband kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel

Entwurf

2. Plan Investitionen Zusammenstellung -

	Bezeichnung der Maßnahme	Trinkwasser=TW Abwasser=AW	Kostenschätzung Summe (€)	Eigenmittel Summe (€)	Kredit Summe (€)	Fördermittel Summe (€)
1.	Neubau Sozialgebäude	TW	325.000,00	80.500,00	244.500,00	
2.	Ausbau Cheinitzer Straße Apenburg	TW	80.000,00	80.000,00		
3.	Planung Wasserwerk Nipkendey	TW	150.000,00		150.000,00	
4.	Ersatzneubau TW Lönsstraße	TW	165.000,00		165.000,00	
5.	Planung Umbau Werkstattgebäude	TW	75.000,00	75.000,00		
6.	Neubau Fahrbahn WW Diesdorf	TW	115.000,00		115.000,00	
7.	Ersatzbeschaffung Kastenwagen	TW	65.000,00	65.000,00		
8.	Ersatzbeschaffung eines Leckortungsgerätes	TW	9.000,00	9.000,00		
9.	Maßnahmen zur Netzergänzung	TW	20.000,00	20.000,00		
10.	Herstellung von Trinkwasserhausanschlüssen	TW	10.000,00	10.000,00		
11.	Investitionen Rohrnetzerneuerung	TW	35.000,00	35.000,00		
12.	Ersatzbeschaffung Kompressor	TW	32.000,00	32.000,00		
13.	Modernisierung Fernwirktechnik	TW	10.000,00	10.000,00		
14.	Ersatzneubau TWL Ortslage Brietz	TW	55.000,00		55.000,00	
15.	Ersatzneubau TWL Ortslage Riebau	TW	95.000,00		95.000,00	
16.	Ersatzneubau TWL in Gartzstraße Salzwedel	TW	155.000,00		155.000,00	
17.	Ersatzneubau TWL im Cüdenwall Salzwedel	TW	185.000,00		185.000,00	
18.	PV-Anlage LKW- und PKW-Garage	TW	75.000,00		75.000,00	
19.	Erneuerung Dach auf Garagen Betreibshof	TW	30.000,00	30.000,00		
20.	Planung TWL in Westring u.Gardelegener Str. Salzwedel	TW	50.000,00		50.000,00	
21.	Ausbau Cheinitzer Straße Apenburg	AW	45.500,00	45.500,00		
22.	Neubau Sozialgebäude	AW	325.000,00		325.000,00	
23.	Aufsitzrasenmäher PW Service	AW	9.500,00	9.500,00		
24.	Schmutzwasser-HA Böddenstedter Weg	AW	57.600,00	57.600,00		
25.	Netzergänzung SW-Kanal Lönsstraße	AW	75.000,00	75.000,00		
26.	Reparatur und Instandsetzung KA Diesdorf	AW	105.000,00	105.000,00		
27.	Ersatzneubau PW Jeebel	AW	155.000,00	155.000,00		
28.	Planung Umbau Werkstattgebäude	AW	75.000,00	75.000,00		
29.	SW Hausanschlüsse	AW	45.000,00	45.000,00		
30.	Investition Kanalnetzerneuerung	AW	135.400,00		135.400,00	
31.	Modernisierung Fernwirktechnik	AW	10.000,00	10.000,00		
32.	Maßnahmen zur Netzergänzung	AW	100.000,00		100.000,00	
33.	Planung SW-Kanal Westring u. Gardelegener Straße	AW	50.000,00		50.000,00	
34.	PV-Anlage LKW- und PKW-Garage	AW	75.000,00		75.000,00	
35.	Erneuerung Dach auf Garagen Betreibshof	AW	30.000,00	30.000,00		
	Summe Investitionen gesamt 2022		**3.029.000,00**	**1.054.100,00**	**1.974.900,00**	**0,00**

2.5 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.

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.

2.5 VKWA Klär und Abwasseranlagen GmbH

Bilanz (Euro)	2021	2020	2019
A. Anlagevermögen	**10.005.969,73**	**10.498.897,17**	**10.770.324,57**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.824,72	9.151,39	3,06
II. Sachanlagen	10.000.145,01	10.489.745,78	10.770.321,51
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.795.855,19	5.165.418,51	5.517.371,63
2. Technische Anlagen und Maschinen			
a) Reinigungs-und Entsorgungsanlagen	600.337,54	654.578,73	441.431,19
b.) Zubringer- und Sammlungsanlagen	4.324.506,63	4.496.604,10	4.668.701,59
c). Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu a) u. b) gehören	69.852,16	17.885,51	19.972,96
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.894,71	155.258,93	97.128,62
4. Anlagen im Bau	43.698,78	0,00	25.715,52
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	**2.494.374,32**	**2.533.080,44**	**1.911.876,10**
I. Vorräte	16.450,00	10.666,13	5.700,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.450,00	10.666,13	5.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.698,21	32.209,43	47.352,04
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen(Gesellschafter)	8.717,06	8.717,06	8.717,06
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.981,15	23.492,37	38.634,98
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.456.226,11	2.490.204,88	1.858.824,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**809,77**	**17.619,19**	**16.457,63**
∑ Aktiva	**12.501.153,82**	**13.049.596,80**	**12.698.658,30**

A. Eigenkapital	**6.445.074,02**	**6.238.929,24**	**6.001.435,59**
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	5.598.996,86	5.361.503,21	5.141.365,44
andere Gewinnrücklagen	5.598.996,86	5.361.503,21	5.141.365,44
IV. Jahresüberschuss	206.144,78	237.493,65	220.137,77
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Rückstellungen	**986.587,66**	**799.590,38**	**652.267,86**
I. Steuerrückstellungen	3.145,34	1.578,00	0,00
II. Sonstige Rückstellungen	983.442,32	798.012,38	652.267,86
D. Verbindlichkeiten	**5.069.492,14**	**6.011.077,18**	**6.044.954,85**
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.437.169,00	1.521.397,00	1.610.427,08
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.008,17	79.701,55	27.969,26
III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Gesellschafter)	3.548.709,67	4.381.178,45	4.376.384,77
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	31.605,30	28.800,18	30.173,74
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
∑ Passiva	**12.501.153,82**	**13.049.596,80**	**12.698.658,30**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2021	IST 2020	IST 2019
Umsatzerlöse	**1.612.000,00**	**1.648.250,00**	**1.630.300,00**
Sonstige betriebliche Erträge	**39.438,69**	**3.145,40**	**2.851,55**
Materialaufwand	**448.213,99**	**444.678,03**	**425.252,40**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	197.848,15	228.774,91	232.944,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	250.365,84	215.903,12	192.307,46
Abschreibungen	**642.280,90**	**630.021,68**	**629.213,47**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.250,37	60.343,17	58.414,51
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.466,40	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.896,27	139.030,50	166.775,13
davon an verbundene Unternehmen	96.250,00	107.000,00	116.921,79
davon Aufwendungen aus Aufzinsung	16.522,09	0,00	14.220,90
Steuern vom Einkommen und Ertrag	133.523,36	147.300,04	132.476,27
Ergebnis nach Steuern	**207.273,80**	**238.488,38**	**221.019,77**
Sonstige Steuern	1.129,02	994,73	882,00
Jahresüberschuss	**206.144,78**	**237.493,65**	**220.137,77**

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

8. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 15. Juli 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH, Hansestadt Salzwedel, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der VKWA Klär- und Abwasseranlagen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 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."

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 2021 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. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 15. Juli 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Leipzig

ppa. Thomas Preissner
Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Salzer
Wirtschaftsprüfer

Original liegt vor

2.5 VKWA Klär und Abwasseranlagen GmbH

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021
Umsatzerlöse	1.740.000,00	1.760.000,00	1.612.000,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	**1.740.000,00**	**1.760.000,00**	**1.612.000,00**
Materialaufwand	578.800,00	627.600,00	438.400,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	268.500,00	331.600,00	253.200,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.300,00	296.000,00	185.200,00
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	646.500,00	630.900,00	650.200,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.400,00	64.100,00	60.450,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	100,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.900,00	130.000,00	144.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**315.500,00**	**307.500,00**	**319.050,00**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	145.100,00	145.200,00	130.700,00
Sonstige Steuern	1.400,00	1.000,00	900,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	**169.000,00**	**161.300,00**	**187.450,00**

	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2023	2022	2021
	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 (Planjahr)	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)	646.500,00	630.900,00	650.200,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
12.	Verminderung des Nettovermögens	495.050,00	219.300,00	288.100,00
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.141.550,00**	**850.200,00**	**938.300,00**

1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Absschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen.

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2023	2022	2021
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte 3)	644.250,00	352.900,00	441.000,00
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	497.300,00	497.300,00
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**	**1.141.550,00**	**850.200,00**	**938.300,00**

3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 4 Eig.VO)

2.6 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 Steve Kanitz 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 2021 einen Fehlbetrag i. H. v. 4.542,64 EUR erwirtschaftet.

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
Im Geschäftsjahr 2021 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 2023 wurde eine Umlage von 0,61 EUR/Einwohner festgelegt.
Dies entspricht einem zu zahlenden Umlagebetrag von 14.306,33 EUR für die Hansestadt Salzwedel.

2.6 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Bilanz (Euro)	IST 2021	IST 2020	IST 2019
A. Anlagevermögen	**8.150,00**	**8.769,00**	**13.532,00**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
II. Sachanlagen	6.150,00	6.769,00	11.532,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.150,00	6.769,00	11.532,00
B. Umlaufvermögen	**181.413,92**	**197.846,43**	**145.152,51**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.396,67	93.750,25	100,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,25	100,00
Sonstige Vermögensgegenstände	99.396,67	93.750,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	82.017,25	104.096,18	145.052,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**15.409,27**	**13.669,44**	**3.426,29**
∑ Aktiva	**204.973,19**	**220.284,87**	**162.110,80**

A. Eigenkapital	**69.654,44**	**74.197,08**	**71.112,20**
Allgemeine Rücklagen	74.197,08	71.112,20	0,00
Jahresergebnis	-4.542,64	3.084,88	71.112,20
B. Rückstellungen	**35.449,85**	**22.251,70**	**8.000,00**
sonstige Rückstellungen	35.449,85	22.251,70	8.000,00
C. Verbindlichkeiten	**15.953,83**	**25.215,49**	**74.498,60**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.953,83	24.742,21	74.498,60
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	473,28	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**83.915,07**	**98.620,60**	**8.500,00**
∑ Passiva	**204.973,19**	**220.284,87**	**162.110,80**

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	IST 2021	IST 2020	IST 2019
1. Umsatzerlöse	**2.141,50**	**0,00**	**0,00**
2. sonstige betriebliche Erträge	**434.520,69**	**487.221,00**	**454.493,95**
3. Materialaufwand	**0,00**	**0,00**	**91.258,81**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-350,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	91.609,68
4. Personalaufwand	**235.063,91**	**246.647,70**	**174.014,68**
a) Löhne und Gehälter	190.740,24	200.809,38	143.757,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.323,67	45.838,32	30.257,32
5. Abschreibungen	**4.175,91**	**5.271,97**	**5.165,63**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des	4.175,91	5.271,97	5.165,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	**201.783,01**	**232.081,70**	**112.890,63**
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**38,25**	**0,00**
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-4.360,64**	**3.257,88**	**71.164,20**
8. sonstige Steuern	182,00	173,00	52,00
9. Jahresüberschuss	**-4.542,64**	**3.084,88**	**71.112,20**

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt

Bericht

zum Ergebnis

der Prüfung des Jahresabschlusses

zum 31.12.2021

Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband



1. Einleitung

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal ist auf der Grundlage der Verbandssatzung für die örtliche Prüfung des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes gemäß § 136 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) zuständig. Die Grundsätze für die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse sind in den kommunal- bzw. eigenbetriebsrechtlichen Bestimmungen des Landes Sachsen-Anhalt geregelt.

Gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) ist der Jahresabschluss des Verbandes innerhalb der ersten sechs Monate nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen. Die Geschäftsführerin stellt die Vollständigkeit und Richtigkeit des Abschlusses fest und übergibt die Unterlagen dem Rechnungsprüfungsamt. Anschließend legt sie den Jahresabschluss mit dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zunächst dem Hauptausschuss zur Vorberatung und sodann mit dem Ergebnis der Vorberatung der Verbandsversammlung vor. Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest und fasst die Beschlüsse gemäß § 19 (4) EigBG. Der vorläufige Jahresabschluss des Verbandes zum 31.12.2021 ist mit dem 31.03.2022 datiert.

Der Prüfungsauftrag und die Prüfungsinhalte ergeben sich aus den Bestimmungen des § 19 EigBG. Das Rechnungsprüfungsamt prüft den Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Verbindlichkeiten des Verbandes darstellt. Des Weiteren sind gemäß § 142 KVG LSA

- die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (dabei ist auch zu prüfen, ob der Verband wirtschaftlich geführt wird),
- die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität,
- verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste und
- die Ursachen eines in der Ergebnisrechnung oder in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages

in die Prüfung einzubeziehen. Im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung waren die Prüfer u.a. auch mit der Umlageerhebung, der Abrechnung von Personalkosten, der Erfassung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, den Prüfer- und Beratungskosten, der Barkasse sowie der Abwicklung von Projekten befasst. Die Prüfungshandlungen fanden in pflichtgemäßem Ermessen in Stichproben statt.

Das Rechnungsprüfungsamt fasst das Ergebnis seiner Prüfung in einem Bericht zusammen. Der Bericht hat einen Bestätigungsvermerk zu enthalten. Dieser muss, soweit er nicht einzuschränken oder zu versagen ist, bestätigen, dass bei den Aufwänden und Erträgen im Wesentlichen nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren worden ist und der Jahresabschluss nach pflichtgemäßer Prüfung den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Verbandes vermittelt. Bestätigungsrelevante, wesentliche Einwände der Prüfer sind solche Sachverhalte, die in Anlehnung an die Prüfungs- und Berichtsleitlinien des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Stendal eine Bilanzauswirkung von mindestens 1 % bzw. eine Ergebnisauswirkung von mindestens 5 % der im Abrechnungsjahr erzielten Erträge haben bzw. solche Feststellungen, die unter anderen Gesichts-

punkten (z.B. die Einhaltung grundsätzlicher Beschlüsse der Verbandsversammlung bzw. rechtssystematische Fehler) von bestätigungsrelevanter Bedeutung für den Verband sind und im Vorfeld der Aufstellung des endgültigen Abschlusses nicht ausgeräumt werden. Die übrigen Prüfungseinwände bedürfen der Korrektur oder sollen ggf. der künftigen Beachtung dienen. Die Prüfer sprechen in ihrem Bericht bzw. in Gesprächen mit den Verantwortlichen des Verbandes Handlungsempfehlungen aus, sofern ihnen das im Ergebnis der Prüfung geboten erscheint.

Die Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss 2021 fanden im April 2022 anhand des vorläufigen Jahresabschlusses statt, um etwaige Buchungs- und Erfassungsfehler ggf. noch im Zuge der Erstellung des endgültigen Abschlusses korrigieren zu können. Der endgültige Jahresabschluss wurde per 25.04.2022 mit der Vollständigkeitserklärung der Geschäftsführerin vorgelegt.

Als Prüfungsunterlagen dienten die Daten der Buchhaltung, zahlungsbegründende Belege, Bankauszüge sowie das Akten- und Schriftgut des Verbandes. Die Buchhaltung für den Verband ist der Steuerberatungsgesellschaft Neumeyer & Mertens OHG übertragen. Die Lohnrechnung führt vereinbarungsgemäß der Altmarkkreis Salzwedel aus. Alle von den Prüfern erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind bereitwillig erteilt bzw. erbracht worden. Das Belegwesen wird sehr vorbildlich geführt. Art, Umfang und Ergebnisse der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in den Arbeitspapieren und Ergebnisübersichten der Prüfer dokumentiert. Die Prüfungshandlungen waren von einer angenehmen und konstruktiven Atmosphäre geprägt.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 erteilen die Prüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss geben einen zutreffenden Überblick über die Finanzlage des Verbandes. Gegen die Führung der Verbandsgeschäfte ergaben sich keine wesentlichen Einwände. Handlungsempfehlungen sprechen die Prüfer unbeschadet des positiven Gesamturteils insbesondere zur Jahresabschlussdokumentation und zum Rechnungswesen aus. Die Endfassung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 enthält nach ihren Feststellungen keine bestätigungsrelevanten Buchungs- und Erfassungsfehler im Sinne der o.g. Prüfungs- und Berichtsleitlinien.

Der vorliegende Bericht ist nur für den Zweckverband und nicht für Zwecke Dritter bestimmt. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit verzichten die Prüfer darin auf allgemein bekannte Verbandsangaben (z.B. Verbandsgebiet, Verbandsmitglieder, Sitzungen der Verbandsversammlung), sofern sie für die Beurteilung des Jahresabschlusses nicht von unmittelbarer Bedeutung sind.

Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses obliegt der Geschäftsführerin. Die Vollständigkeitserklärungen für das Wirtschaftsjahr 2021 hat sie mit Datum vom 27.04.2022 abgegeben (*Anlage 1*).

2. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis mit Bestätigungsvermerk

Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband weist im Jahresabschluss zum 31.12.2021 zusammengefasst die folgenden Ergebnisdaten aus:

Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Jahresergebnis
436.662,19 €	441.204,83 €	- 4.542,64 €

Das negative Jahresergebnis i.H.v. 4.542,64 € resultiert saldiert i.H.v. - 23.662,93 € aus der Sparte Tourismus und i.H.v. 19.120,29 € aus der Sparte Regionalmanagement. Eine detaillierte Übersicht zu den Ergebnisdaten ist dem vorliegenden Bericht als *Anlage 2* beigefügt.

Die Bilanzdaten des Verbandes setzen sich zum 31.12.2021 zusammengefasst wie folgt zusammen:

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	8.150,00 €	Allgemeine Rücklage	74.197,08 €
Umlaufvermögen	181.413,92 €	Jahresergebnis	-4.542,64 €
dar. Sonstige Vermögensgegenstände	99.396,67 €	Rückstellungen	35.449,85 €
dar. Kassenbestand	82.017,25 €	Verbindlichkeiten	15.953,83 €
Rechnungsabgrenzungsposten	14.409,27 €	Rechnungsabgrenzungsposten	83.915,07 €
Bilanzsumme	**204.973,19 €**	**Bilanzsumme**	**204.973,19 €**

Die Bilanz zum 31.12.2021 ist aktivseitig insbesondere von den sonstigen Vermögensgegenständen und dem Kassenbestand und passivseitig vom Jahresüberschuss 2019 (71.112,20 €), der in die Allgemeine Rücklage eingestellt wurde, sowie von den Rechnungsabgrenzungsposten geprägt. Die sonstigen Vermögensgegenstände und passiven Rechnungsabgrenzungsposten resultieren wie im Vorjahr im Wesentlichen aus der mehrjährigen Tourismusförderung „Sachsen-Anhalt Erleben" (Zuwendungsbescheid vom 09.11.2020, Ende des Bewilligungszeitraumes 02.06.2022). Eine detaillierte Übersicht zu den Bilanzdaten ist dem Bericht als *Anlage 3* beigefügt.

Der Anhang zum Jahresabschluss ist Bestandteil der Abschlussdokumentation.

Der in der Bilanz ausgewiesene Kassenbestand ist durch Bankauszüge (81.979,73 €) bzw. dem im Kassennachweis zum 31.12.2021 ausgewiesenen Bargeldbestand (37,52 €) belegt.

Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse begegnen dem Jahresabschluss des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes zum 31.12.2021 keine wesentlichen Einwände im Sinne der o.g. Prüfungs- und Berichtsleitlinien. Die Prüfer schätzen ein, dass Art und Umfang der Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung des Abschlusses bilden. Sie erteilen daher im Ergebnis des einleitend geschilderten Prüfungsverfahrens wie folgt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Jahresabschluss des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes zum 31.12.2021 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung mit dem Jahresergebnis i.H.v. - 4.542,64 €, dem Bestand an Finanzmitteln i.H.v. 82.017,25 € und der Bilanzsumme i.H.v. 204.973,19 € ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Verbindlichkeiten des Verbandes.

Bei den Aufwendungen und Erträgen sowie bei der Verwaltung des Vermögens und der Verbindlichkeiten wurde nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren. Die einzelnen Rechnungsbeträge sind sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt. Der Anhang enthält Erläuterungen zum Jahresabschluss, insbesondere die vom Verband angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Bestandsbedeutsame Risiken für den Verband haben die Prüfer anhand ihrer Prüfungserkenntnisse nicht ausgemacht."

Unbeschadet des vorstehenden Bestätigungsvermerkes wurde die Geschäftsführung im Ergebnis der Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss 2021 ggf. auf solche Handlungs- bzw. Klärungsbedarfe im Aufgabenbereich des Verbandes aufmerksam gemacht, deren Ausräumung bzw. zweckdienliche Bearbeitung den Prüfern mit Blick auf eine ordnungsgemäße und effiziente Geschäftsführung bedeutsam erscheinen. Derartige Anmerkungen von nicht bestätigungsrelevanter Bedeutung betrafen bezogen auf das Rechnungswesen insbesondere Bilanzierungshinweise (Erfassung von Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Die Prüfung des vorläufigen Jahresabschlusses zum 31.12.2021 hatten geringfügig Ergebniskorrekturen i.H.v. insgesamt 3.577,91 € und Bilanzkorrekturen i.H.v. 3.892,67 € zur Folge. Weitere grundsätzliche Anmerkungen/Anregungen der Prüfer betreffen insbesondere

- öffentliche Bekanntmachungen zum Jahresabschluss (Bekanntmachungstext, Auslage des Prüfberichts) bzw.
- die Dokumentation des Jahresabschlusses (z.B. des Anhangs, ...).

Die vorstehenden Anmerkungen sind in Ergebnisübersichten der Prüfer dokumentiert und am 2. Mai 2022 mit der Geschäftsführerin abschließend ausgewertet worden. Vertiefende Anmerkungen dazu finden sich unter der Textziffer 3. Der vorliegende Bericht trifft wie bereits erwähnt grundsätzliche Aussagen und soll darüber hinaus ggf. problemorientierte Anregungen für die Verbesserung von Geschäftsabläufen und dabei insbesondere zum Rechnungswesen geben. Die Auswertungsgespräche sowie die bisherigen Stellungnahmen der Geschäftsführerin bestätigen eine konstruktive und zweckdienliche Auseinandersetzung mit erkannten Problemstellungen durch die Geschäftsführung. Die Prüfer behalten sich Nachkontrollen vor.

3. Prüfungsergebnisse

Die Prüfer stellen unter dieser Textziffer weniger die beanstandungslos geprüften Themen dar, sondern greifen neben Aussagen zu Planungs- und Ergebnisdaten aus den unter der Textziffer 2. benannten Anmerkungen und Anregungen solche Problemstellungen vertiefend auf, deren Ausräumung sie bzgl. des Rechnungswesens und darüber hinaus eine besondere Bedeutung beimessen:

(1) Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt wie bereits erwähnt mit einem negativen Saldo i.H.v. 4.542,64 € ab. In der folgenden Übersicht sind die Planungs- und Ergebnisdaten zusammengefasst dargestellt:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erlöse	**557.717,96 €**	**436.662,19 €**	**-121.055,77 €**
dar. Zuschüsse Dritter für Projekte	205.905,00 €	75.005,28 €	-130.899,72 €
Umlage Tourismus	197.812,96 €	197.812,96 €	0,00 €
Umlage Regionalmarketing	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**564.118,92 €**	**441.022,83 €**	**-123.096,09 €**
dar. Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	251.338,66 €	235.063,91 €	-16.274,75 €
Abschreibungen	7.000,00 €	4.175,91 €	-2.824,09 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.300,00 €	73.378,96 €	16.078,96 €
Projektaufwendungen	238.169,66 €	128.404,05 €	-109.765,61 €
Steuern	**100,00 €**	**182,00 €**	**82,00 €**
Saldo	**-6.500,96 €**	**-4.542,64 €**	**1.958,32 €**

Eine detaillierte Übersicht zu den Aufwänden und Erträgen des Verbandes für das Wirtschaftsjahr 2021 ist dem Bericht wie bereits erwähnt als *Anlage 2* beigefügt.

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 03.12.2020 durch die Verbandsversammlung beschlossen und in der Folge dem Landesverwaltungsamt (Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft und Finanzen) vorgelegt. Gemäß Verfügung vom 15.01.2021 konnte der Wirtschaftsplan vollzogen werden. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte ordnungsgemäß am 07.02.2021 für den Landkreis Stendal und am 21.02.2021 für den Altmarkkreis Salzwedel.

Bisher hat der Verband die Erleichterungsvorschriften des § 19 EigBG in Anspruch genommen, wonach entsprechend der für den Verband zutreffenden Kriterien kein Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss aufzustellen ist. Der Rechenschaftsbericht ist aus Sicht der Prüfer ein geeignetes Mittel, die Abweichungen zwischen dem Wirtschaftsplan und dem Jahresabschluss transparent und auf Chancen und Risiken aufmerksam zu machen. Entsprechende Veranlassungen sollten für künftige Jahresabschlüsse erwogen werden.

Planabweichungen traten in 2021 insbesondere im Zusammenhang mit folgenden geförderten Projekten auf:

	Erträge			Aufwendungen		
	Plan	**Ergebnis**	**Abweichung**	**Plan**	**Ergebnis**	**Abweichung**
"S-A REGIO" (80 % Förderung)	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
20 % aus Umlagen	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
"S-A Erleben" (75% Förderung)	46.875,00 €	9.018,13 €	-37.856,87 €	46.875,00 €	50.498,30 €	-12.001,70 €
25 % aus Umlagen	*15.625,00 €*	*15.625,00 €*	0,00 €	15.625,00 €		
"ANBest -P" (90 % Förderung)	60.000,00 €	63.990,47 €	3.990,47 €	60.000,00 €	70.019,60 €	3.352,94 €
10 % aus Umlagen	*6.666,66 €*	*6.666,66 €*	0,00 €	6.666,66 €		
Umsetzung IGW	18.000,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	-18.000,00 €
AltmarkMacherFestival	24.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €
Altmärkische. Tier- und Gewerbeschau	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Zuschuss Altmark-Kiste	4.030,00 €	0,00 €	-4.030,00 €	4.030,00 €	0,00 €	-4.030,00 €
	235.196,66 €	**105.300,26 €**	**-129.896,40 €**	**235.196,66 €**	**120.517,90 €**	**-114.678,76 €**

Zudem wurden Minderaufwendungen für Personalkosten i.H.v. 16.274,75 € ergebniswirksam (Im Wesentlichen durch Erstattungen der Krankenkassen im Zusammenhang mit Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot für zwei Mitarbeiterinnen).

(2) Bezogen auf die unter der Textziffer 2. zusammenfassend getroffenen Anmerkungen und Anregungen werden im Folgenden ausgewählte Sachverhalte vertiefend dargestellt:

- § 19 (5) EigBG regelt das Bekanntmachungsverfahren bzgl. der Jahresabschlüsse des Verbandes. Gleichlautend wie im Vorjahr wird darauf hingewiesen, dass bei der öffentlichen Bekanntmachung u.a. „der Beschluss" über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Geschäftsführung öffentlich bekannt zu machen ist. Dabei sind die beschlossene Verwendung des Jahresergebnisses und der Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers wiederzugeben. Mit der Bekanntmachung zum Jahresabschluss 2020 wurde weder der Beschlusstext noch der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes in seinem Wortlaut wiedergegeben.

  Der Hinweis in der vorgenommenen Bekanntmachung, dass auch der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 öffentlich ausliegt und somit Dritten zugänglich gemacht wird, entbehrt einer Rechtsgrundlage.

  H_1: Um künftige Beachtung wird gebeten.

- Im vorläufigen Abschluss war der im Jahr 2021 angeschaffte Kopierer mit 5 statt mit 7 Jahren abgeschrieben. Die Buchungen wurden während der Prüfungshandlungen korrigiert. Auskunftsgemäß lässt die vom Steuerbüro genutzte Software keine centgenaue Abschreibung zu. Das centgenaue Erfassung der Daten scheint den Prüfern bei der geringen Zahl der Anlagegüter lösbar, z.B. mit Hilfe eine Excel-Tabelle.

  Der Verband verfügt über keinen eigenen Bewertungsleitfaden. Aussagen zu den Restnutzungsdauern (z.B. Kopierer) und zur Form der Nachweisführung des Anlagevermögens sollten daher künftig zumindest im Anhang getroffen werden. Darüber hinaus sind gemäß § 285 Nr. 4 HGB i.V.m. § 286 (2) HGB und § 7 der Eigenbetriebsverordnung im Anhang die Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen aufzugliedern. Das hat so bisher nicht stattgefunden und sollte künftig Beachtung finden.

  H_5: Entsprechende Veranlassungen werden auch hier empfohlen.

- Auch 2021 waren der Wirtschaftsplan und der Jahresabschluss unterschiedlich gegliedert (siehe Anlage 2). In der Gewinn- und Verlustrechnung sind z.B. die Raumkosten, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die Werbekosten und die Projektaufwendungen abweichend gegliedert. Eine unterjährige Buchung auf die geplanten Konten sollte künftig gewährleistet werden.

- Der Empfehlung der Prüfer aus dem Vorjahr bzgl. einer Regelung in der Verbandssatzung zum Umgang mit Überschüssen sowie eine getrennte Darstellung der Rücklage nach Bereichen ist der Verband bekanntlich nicht gefolgt. Lt. Stellungnahme der Geschäftsführerin ergibt sich beides aus dem betreffenden Jahresabschluss. Im Folgenden ist die Entwicklung der Jahresergebnisse informativ dargestellt:

	01.01.	Zu-/Abgang	Tourismus	Regionalmarketing	31.12.
2019	**0,00 €**	71.112,20 €	49.540,68 €	21.571,52 €	**71.112,20 €**
2020	**71.112,20 €**	3.084,88 €	2.162,78 €	922,10 €	**74.194,08 €**
2021	**74.194,08 €**	-4.542,64 €	-23.662,93 €	19.120,29 €	**66.076,53 €**
			28.040,53 €	41.613,91 €	

- Die unter der Textziffer 2 erwähnten Korrekturbuchungen ergaben sich aus der fehlerhaften Nutzungsdauer des Kopierers (102,00 €), den zum Prüfungszeitpunkt noch nicht geltend gemachten Erstattungen der Krankenkassen (Zuschuss Mutterschaftsgeld und Leistungen aufgrund von Beschäftigungsverbot i.H.v. 3.790,67 €) und den Buchführungskosten für Dezember 2021 (314,76 €). Sie sind im endgültigen Jahresabschluss enthalten.

4. Schlussbemerkungen

Die kommunal- und eigenbetriebsrechtlichen Bestimmungen sehen für den Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband keine Stellungnahmen zum Ergebnis der Jahresabschlussprüfung (zum Bericht) vor. Unbeschadet dessen empfehlen die Prüfer der Geschäftsführerin, zu ausgewählten Berichtsaussagen ($H_{mit\ Ziffer}$ = Hinweise) Stellung zu nehmen und die Stellungnahmen der Verbandsversammlung mit dem Bericht vorzulegen. Etwaige Stellungnahmen sollten ggf. den Prüfern zur Kenntnisnahme gegeben werden.

Stendal, den 12.05.2022

Der Leiter des
Rechnungsprüfungsamtes
des Landkreises Stendal

Ralf Mosow

Verteiler: Zweckverband Anlagen 1 - 3

2.6 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Wirtschaftsplan/Erfolgsplan 2023

Gewinn- und Verlustrechnung (Euro)	Plan 2023	Plan 2022	IST 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	**1.000,00**	**4.100,00**	**2.141,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Sonstige betriebliche Erträge	**741.107,14**	**531.812,96**	**434.520,69**	**776.607,14**	**776.607,14**	**677.107,14**
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	268.800,00	174.000,00	86.707,73	302.800,00	302.800,00	202.800,00
sonstige Zuschüsse	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
Umlage	468.307,14	357.812,96	347.812,96	468.307,14	468.307,14	468.307,14
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	**742.107,14**	**535.912,96**	**436.662,19**	**777.607,14**	**777.607,14**	**678.107,14**
Materialaufwand und Fremdaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Personalaufwand	**385.340,11**	**260.852,60**	**235.063,91**	**389.696,47**	**394.184,01**	**411.554,36**
Gehalt	308.148,83	209.857,28	190.740,24	311.632,52	315.221,12	329.111,85
Arbeitgeberanteil	64.711,25	42.496,10	38.937,93	65.442,83	66.196,44	69.113,48
Versorgungskasse	12.480,03	8.499,22	5.385,74	12.621,12	12.766,45	13.329,03
Abschreibungen	**4.500,00**	**5.000,00**	**4.175,92**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**70.512,00**	**57.300,00**	**59.054,59**	**70.712,00**	**70.712,00**	**70.712,00**
Mieten (Büro und Lager)	6.000,00	5.500,00	6.235,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gas, Strom, Wasser, Abfall	4.000,00	2.800,00	4.217,32	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Fahrzeugkosten	5.500,00	5.200,00	4.830,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Buchführungskosten	4.600,00	4.500,00	4.162,11	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Abschluss- und Prüfung Jahresabschluss	7.600,00	7.200,00	9.008,39	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Bewirtschaftungskosten	3.000,00	4.000,00	2.532,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Leasing & Lizenzen	7.712,00	2.000,00	1.995,35	7.712,00	7.712,00	7.712,00
Geschäftsaufwendungen	21.000,00	17.000,00	19.048,13	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Versicherung/Abgaben/Beiträge	5.600,00	3.600,00	5.390,59	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Aus- und Fortbildungen	1.500,00	1.500,00	205,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00
geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reisekosten	3.000,00	3.000,00	1.427,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Werbekosten	**50.550,00**	**25.750,00**	**14.324,38**	**50.550,00**	**50.550,00**	**46.550,00**
Projektausgaben mit Eigenanteil für Förderprojekte	**237.800,00**	**200.666,66**	**128.404,05**	**271.800,00**	**271.800,00**	**161.800,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sonstige Steuern	**200,00**	**200,00**	**182,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Kfz-Steuer	200,00	200,00	182,00	200,00	200,00	200,00
Summe Ausgaben	**748.902,11**	**549.769,26**	**441.204,85**	**787.458,47**	**791.946,01**	**695.316,36**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-6.794,97**	**-13.856,30**	**-4.542,66**	**-9.851,33**	**-14.338,87**	**-17.209,22**
Entnahme aus Rücklage zur Kostendeckung	6.794,97	13.856,30	0,00	9.851,33	14.338,87	17.209,22
Verbleibendes Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verbleibende Rücklage	**49.003,08**	**62.589,79**	**69.654,35**	**39.151,75**	**24.812,88**	**7.603,65**
Verbleibende Rücklage Tourismus	17.585,98	39.982,41	28.040,48	12.661,03	6.032,30	1.712,46
Verbleibende Rücklage Regionalentwicklung	31.417,10	22.607,38	41.613,87	26.490,72	18.780,58	5.891,19

2.6 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Vermögensplanung/Investitionsplanung 2023

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.500,00	4.500,00	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	6.794,97	9.851,33	14.338,87	17.209,22
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	11.294,97	14.351,33	18.838,87	21.709,22

		Planansatz Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	4.500,00	4.500,00	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	6.794,37	9.851,33	14.338,87	17.209,22
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)	11.294,37	14.351,33	18.838,87	21.709,22

2.6 Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Stellenplan 2023

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 2023	Vorjahr 2022	Vorjahr 2022
1	Verbandsgeschäftsführerin	13	1	0,875	0,875
2	Sachbearbeiterin Assistenz/Buchführung	5	0,77	0,75	0,75
3	Sachbearbeiterin Tourismus	10	0,89	0,75	0,75
4	Sachbearbeiterin Tourismusmarketing	10	1	0	0
5	Sachbearbeiterin Regionalmanagment	10	0,89	0,875	0,875
6	Sachbearbeiterin Regionalmarketing	10	1	0,875	0,875
Insgesamt Angestellte: (Sechs)			**5,55**	**4,125**	**4,125**

2.7 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 €
2020	2021	98.611,01 €	49.305,51 €
2021	2022	98.611,01 €	71.717,10 €

2.8 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 2022 wurde aus dem Jahresabschluss 2021 eine Rückvergütung an die Genossenschafter beschlossen. Diese beträgt für die Hansestadt Salzwedel 315,09 EUR.

Öffentlicher Zweck/Unternehmensgegenstand
Die „Kommunale IT-Union eG“, Magdeburg ist eine Gemeinschaft von 93 Kommunen zum 31.12.2021 (VJ 88) 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 %
2020	81,46 %	0,23 : 1	90,50 %	1,29 %
2021	76,25 % *6	0,31 : 1	89,45 %	1,34 %

*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.

*6 Die Bilanzsumme ist zwar gestiegen um 25.874,35 €, aber das Fremdkapital hat sich ebenfalls erhöht um 254.422,75€.

FUS Freizeit und Service Salzwedel GmbH

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
2017	94,66 % *1	0,056 : 1 *1	54,70 %	20,72 %
2018	92,76 % *1	0,077 : 1 *1	57,51 %	16,61 %
2019	85,88 % *1	0,164 : 1 *1	55,94 %	15,41 %
2020	91,00 % *1	0,099 : 1 *1	57,77 %	16,55 %
2021	92,59 % *1	0,158 : 1	56,60 %	14,48 %

*1 Die Sonderposten für Investitionszuschüsse werden ab diesem Beteiligungsbericht dem Eigenkapital zugeordnet . Eine Korrektur der Kennzahlen der Vorjahre erfolgt ebenfalls im Beteiligungsbericht der Haushaltssatzung 2023.

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel mbH

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
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 %	33,6 %
2009	78,5 %	0,27 : 1	10,3 %	22,6 %
2010	78,1 %	0,28 : 1	8,5 %*1	34,0 %*1
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 %*2	34,3 %*2
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 %*3
2019	90,28 %*4	0,11 : 1	10,70 %	21,99 %*4
2020	90,75 %	0,10 : 1	11,98 %	19,92 %
2021	90,67 %	0,10 : 1	9,48 %	29,09 % *5

*1 Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 2.556 T€ im Jahr 2010 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*2 Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.564 T€ im Jahr 2014 sorgen für einen höheren Gesamtaufwand, wodurch die Abschreibungsintensität steigt und die Personalintensität sinkt

*3 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

*4 Das Eigenkapital ist um 658.322,01 € gestiegen, die Abschreibungen haben sich um 478.883,29 € verringert.

*5 In den Abschreibungsbeträgen enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 1.565.000,00 €.

Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
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%*1	0,06 : 1*1	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 %
2019	95,38 %	0,048 : 1	73,67 %	6,01 %
2020	95,45 %	0,048 : 1	72,69 %	6,25 %
2021	94,25 %	0,061 : 1	72,83 %	6,05 %

*1 Die Bilanzsumme ist aufgrund gestiegener Verbindlichkeiten gestiegen.

VKWA Salzwedel

	Eigenkapitalquote	Verschuldungs-koeffizient	Personalintensität	Abschreibungs-intensität
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 %*1	3,20 : 1*1	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 %
2020	30,38 %	2,27 : 1	24,35 %	23,74 %
2021	31,96 %	2,11 : 1	24,93 %	24,57 %

*1 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
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 %*1	4,19 : 1*1	0 %	31,6 %*2
2012	25,3 %*3	2,33 : 1*3	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 %
2020	47,81 %	1,09 : 1	0 %	44,29 %
2021	51,56 %	0,94 : 1	0 %	44,44 %

*1 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.

*2 Auf Grund eines um 512 T€ höheren Gesamtaufwandes als 2010 ergibt sich ein stärkeres Absinken der Abschreibungsintensität als in den Vorjahren.

*3 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 %
2020	33,68 %*16	0,640 : 1	50,94 %	1,09 %
2021	33,98 %	0,738 : 1	53,28 %	0,95 %

*16 Die Eigenkapitalquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert, da lediglich ein Jahresüberschuss von 3.084,88 € erzielt werden konnte.