



1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2022

ENTWURF

INHALTSÜBERSICHT – 1. NACHTRAGSHAUSHALT 2022

(Entwurfssfassung 01.06.2022)

1	1. Nachtragshaushaltssatzung 2022	
2	Vorbericht	5-8
3	Ergebnisplan Gesamtübersicht	9
4	Finanzplan Gesamtübersicht	10
6	Teilfinanzpläne A. Zahlungsübersicht Teilfinanzpläne B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>nach Produkten</u>	11-12
7	Teilfinanzpläne A. und Teilfinanzpläne B. <u>nach Teilhaushalten</u>	13-14
8	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen	15

*Titelbild: Blick vom Turm der Marienkirche über die Dächer der Stadt Richtung Norden
Foto: Hansestadt Salzwedel, Ines Duhm*

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) in der zur Zeit geltenden Fassung hat die Hansestadt Salzwedel die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am ... beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Durch den Nachtragshaushaltsplan werden Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplans nicht geändert. In den Endsummen bleiben die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber der bisherigen Festsetzung im Ergebnisplan sowie Finanzplan unverändert.

§ 2

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.425.000 Euro um 1.000.000 Euro erhöht und damit auf 5.425.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 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, den2022

(Siegel)

Blümel
Bürgermeisterin

ENTWURF

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

VORBERICHT



Der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel hatte am 13.04.2022 die Haushaltssatzung 2022 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthielt in den §§ 2 und 3 genehmigungspflichtige Bestandteile. Die erforderlichen Genehmigungen hat der Altmarkkreis Salzwedel mit Datum vom 11.05.2022 erteilt:

- § 2: Kreditermächtigung 4.325.400 €
- § 3: Verpflichtungsermächtigungen (genehmigungspflichtiger Teil) 1.844.800 €

Die Haushaltssatzung 2022 wird am 08.06.2022 im Amtsblatt 05/2022 des Altmarkkreises Salzwedel bekanntgemacht.

Die Aufstellung einer 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wird notwendig, da auf Grund einer Vorgabe des Innenministeriums des Landes Sachsen-Anhalt vom 11.05.2022 für zwei Beschaffungen von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz-Gefahrenabwehr eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich ist. Um den Ausschluss einer möglichen und bereits eingeplanten Förderung zu vermeiden, werden die Verpflichtungsermächtigungen durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 veranschlagt. Dadurch ändert sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen >>> §3 Nachtragshaushaltssatzung.

Betroffen sind die Jahre 2024 und 2025 der mittelfristigen Finanzplanung.

Zudem wird eine um 70.000 € höhere Förderung für eine Beschaffung in Aussicht gestellt.

Weitere Ansatzveränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan sind nicht vorgesehen.

Beide Gesamtpläne wurden jedoch zur Information in dieses Planwerk aufgenommen (>>> Seiten 9 und 10).

Die bisherige Kreditermächtigung, der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und die Realsteuerhebesätze (§§ 2, 4 und 5 der Satzung) werden nicht geändert.

Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:

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

- o 2023: -2.166.100 €
- o 2024: -30.500 €
- o 2025: **NEU: + 355.600 €** (bisher: 285.600 €)

Auf der folgenden Übersicht sind die Veränderungen der betroffenen Investitionsvorhaben sowie deren Finanzierungen tabellarisch gelistet:

Übersicht der Veränderungen bei veranschlagten Investitionsvorhaben 2022 – 2025

Produkt Amt	Investitions-Projekt mit Bilanzkonto Bezeichnung - Erläuterungen - Vermerke	Seite	Haushaltsplanjahr 2022		Finanzplanjahr 2023		Finanzplanjahr 2024		Finanzplanjahr 2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F059 0711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung Rüstwagen RW 2 Fw. Salzwedel <i>Beschaffung verschoben auf 2025, da in 2023 keine Förderung möglich ist; s.a. 126101F067</i> 2025/2026: Zentralbeschaffung Neufahrzeuge durch Land geplant <u>NEU:</u> <u>VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG 2025 = 650.000 €</u> <u>NEU: höhere Förderung in Aussicht gestellt</u>	12 14							bisher 230.000 nunmehr 300.000	<u>650.000</u>
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F068 0711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung Land Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F <u>NEU:</u> <u>VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG 2024 = 350.000 €</u> SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung	12 14					125.000	<u>350.000</u>		
SUMMEN	INSGESAMT		3.211.800	7.537.200	2.893.600	5.059.700	3.463.100	3.493.600	bisher 3.628.100 nunmehr 3.698.100	3.342.500
SALDO			-4.325.400	-2.166.100	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	bisher 285.600 nunmehr 355.600	

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

	2022 Keine Veränderungen	2023 Keine Veränderungen	2024 Keine Veränderungen	2025 Veränderungen s.u.
Finanzmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit >>> Finanzplan Seite 10, Zeile 16)	-2.787.900	321.300	1.856.300	1.343.700
abzgl. ordentliche Tilgungen für Kommunalkredite ohne Umschuldungen	-995.000	-829.200	-734.800	-764.000
= Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen“	-3.782.900	-507.900	1.121.500	579.700
Saldo aus Investitionen und deren Finanzierung >>> Finanzplan Seite 10, Zeile 23	-4.325.400	-2.166.100	-30.500	bisher 285.600 nunmehr 355.600
zzgl./abzgl. Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen“	-3.782.900	-507.900	1.121.500	579.700
Verbleibt	-8.108.300	-2.674.000	1.091.000	bisher 865.300 nunmehr 935.300
+ Kreditaufnahme 2022 >>> § 2 Haushaltssatzung 2022	4.325.400	1.844.800	0	0
Ergebnis Finanzhaushalt nach Kreditaufnahme = Saldo Finanzhaushalt (ohne fremde Finanzmittel) = „Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr“ >>> Finanzplan, Seite 10, Zeile 28	-3.782.900	-829.200	1.091.000	bisher 865.300 nunmehr 935.300

Verpflichtungsermächtigungen

Mit der 1.Nachtragshaushaltsplanung 2022 ändert sich der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen. Die neuen Verpflichtungsermächtigungen sind farblich hervorgehoben. >>> vgl. auch 1.Nachtragshaushaltssatzung § 3 bzw. >>> VE-Übersicht Seite 15.

Zieljahr der VE	2023	2024	2025
126101F059 Rüstwagen RW 2 Fw. Salzwedel			650.000 €
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F		350.000 €	
126102H069 Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpunktbereich F	1.200.000 €	170.000 €	
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing	300.000 €		
211102H096 Sanierung Grundschule Henningen	713.000 €		
424102H065 Sanierung Stadion (Beträge der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2021 angepasst)	905.500 €	856.500 €	280.000 €
Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.118.500 €	bisher 1.026.500 €	bisher 280.000 €
		nunmehr 1.376.500 €	nunmehr 930.000 €
		bisher 4.425.000 € nunmehr 5.425.000 €	

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 1.844.800 € notwendig. Die erforderliche Genehmigung hat der Altmarkkreis Salzwedel am 11.05.2022 erteilt.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Zieljahre 2024 und 2025 werden unverändert nicht aus Krediten finanziert.

Hansestadt Salzwedel, 01.06.2022

Meining, Amtsleiter Kämmerei

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan

Hansestadt Salzwedel



Ergänzung Rubrik	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehr weniger	neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.652.873	19.173.200	21.401.700	0	21.401.700	21.832.500	22.694.400	23.504.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.738.842	11.304.400	10.275.000	0	10.275.000	10.183.700	8.766.100	8.007.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.640	1.032.300	1.087.100	0	1.087.100	1.078.100	1.078.100	1.078.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.890	2.414.600	2.565.500	0	2.565.500	1.980.600	2.001.300	1.998.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.143.567	3.226.500	3.118.400	0	3.118.400	3.185.100	3.136.500	3.110.600
7	+ Finanzerträge	673.461	508.100	508.200	0	508.200	508.200	508.200	508.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.611	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	36.242.884	37.659.100	38.955.900	0	38.955.900	38.768.200	38.184.600	38.206.900
10	Personalaufwendungen	9.169.369	9.741.000	10.453.800	0	10.453.800	10.654.400	10.584.100	10.702.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	200	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391.532	8.907.900	9.324.600	0	9.324.600	5.880.700	5.437.100	5.381.500
13	+ Transferaufwendungen	16.472.792	17.818.700	18.273.100	0	18.273.100	18.413.700	16.775.000	17.274.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.404	1.369.100	1.471.700	0	1.471.700	1.299.300	1.336.700	1.328.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.882	236.700	220.400	0	220.400	244.400	271.600	303.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.814	3.552.600	3.549.900	0	3.549.900	3.359.000	3.210.400	3.084.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.634.792	41.626.200	43.293.500	0	43.293.500	39.851.500	37.614.900	38.075.200
18	= Ordentliches Ergebnis	3.608.091	-3.967.100	-4.337.600	0	-4.337.600	-1.083.300	569.700	131.700
22	= Jahresergebnis	3.608.091	-3.967.100	-4.337.600	0	-4.337.600	-1.083.300	569.700	131.700
Nachrichtlich									
1.	Jahresergebnis	3.608.091	-3.967.100	-4.337.600	0	-4.337.600	-1.083.300	569.700	131.700
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	0	2.390.600	4.337.600	0	4.337.600	471.300	-569.700	-131.700
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0	1.576.500	0	0	0	612.000	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	3.608.091	0	0	0	0	0	0	0
2.	Jahresergebnis	3.608.091	0	0	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	3.608.091	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan									
Hansestadt Salzwedel									
Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Veränderung mehr weniger	neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2020)	(2021)	(2022)		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.757.103	19.173.200	21.401.700	0	21.401.700	21.832.500	22.694.400	23.504.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.551.785	11.304.400	10.275.000	0	10.275.000	10.183.700	8.766.100	8.007.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.065	1.071.100	1.087.100	0	1.087.100	1.078.100	1.078.100	1.078.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.165.100	2.414.600	2.565.500	0	2.565.500	1.980.600	2.001.300	1.998.800
6	+ sonstige Einzahlungen	1.164.033	1.224.200	1.112.200	0	1.112.200	1.224.700	1.224.700	1.249.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	655.279	508.100	508.200	0	508.200	508.200	508.200	508.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.550.365	35.695.600	36.949.700	0	36.949.700	36.807.800	36.272.800	36.346.000
9	Personalauszahlungen	9.175.315	9.741.000	10.453.800	0	10.453.800	10.654.400	10.584.100	10.702.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	14.309	200	-1.000	0	-1.000	-1.000	17.000	17.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086.086	8.907.900	9.324.600	0	9.324.600	5.880.700	5.437.100	5.381.500
12	+ Transferauszahlungen	16.367.548	17.818.700	18.273.100	0	18.273.100	18.413.700	16.775.000	17.274.100
13	+ sonstige Auszahlungen	1.141.241	1.364.100	1.466.700	0	1.466.700	1.294.300	1.331.700	1.323.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	194.066	236.700	220.400	0	220.400	244.400	271.600	303.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.978.565	38.068.600	39.737.600	0	39.737.600	36.486.500	34.416.500	35.002.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.571.800	-2.373.000	-2.787.900	0	-2.787.900	321.300	1.856.300	1.343.700
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.547.076	4.483.000	3.106.300	0	3.106.300	2.785.600	3.438.100	3.648.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	243.719	60.000	105.500	0	105.500	108.000	25.000	50.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790.795	4.543.000	3.211.800	0	3.211.800	2.893.600	3.463.100	3.698.100
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.006.713	5.394.400	7.537.200	0	7.537.200	5.059.700	3.493.600	3.342.500
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006.713	5.394.400	7.537.200	0	7.537.200	5.059.700	3.493.600	3.342.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.215.919	-851.400	-4.325.400	0	-4.325.400	-2.166.100	-30.500	355.600
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.355.882	-3.224.400	-7.113.300	0	-7.113.300	-1.844.800	1.825.800	1.699.300
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.189.400	1.629.300	5.136.300	0	5.136.300	1.844.800	1.920.400	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.582.960	2.151.400	1.805.900	0	1.805.900	829.200	2.655.200	764.000
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	1.962.322	-3.746.500	-3.782.900	0	-3.782.900	-829.200	1.091.000	935.300
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	2.447.911	4.266.476	519.976	0	519.976	-3.262.924	-4.092.124	-3.001.124
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	4.266.476	519.976	-3.262.924	0	-3.262.924	-4.092.124	-3.001.124	-2.065.824

Finanzplan
nachrichtliche Ergänzungen

Korrektur Finanzmittelbestand

		2021	2022	2023	2024	2025
30 ALT	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	519.976,33	X	X	X	X
	abzgl. übertragene HAR auf 2021	-4.410.800				
	zzgl. Kreditaufnahme in 2021 (aus 2019)	+1.312.800				
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr		-3.782.900	-829.200	1.091.000	935.300
29 NEU			-2.578.024	-6.360.924	-7.190.124	-6.099.124
30 NEU			-2.578.024	-6.360.924	-7.190.124	-5.163.824
Jahr		2021	2022	2023	2024	2025

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan A - Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehr weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro										
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.817								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243	500	500		500	500	500	500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.434	5.700	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	10.480								
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.974	6.200	6.700		6.700	6.700	6.700	6.700	
9	Personalauszahlungen	228.010	230.100	279.800		279.800	283.900	288.300	292.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.829	242.100	317.100		317.100	256.100	271.100	256.100	
12	+ Transferauszahlungen	1.000								
13	+ sonstige Auszahlungen	101.851	181.600	173.500		173.500	173.500	173.500	173.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.690	653.800	770.400		770.400	713.500	732.900	722.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.715	-647.600	-763.700		-763.700	-706.800	-726.200	-715.400	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	134.520		457.300		457.300	60.000	125.000	340.000	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und			28.000		28.000				
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.520		485.300		485.300	60.000	125.000	340.000	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	282.444	361.300	1.916.500		1.916.500	256.000	501.000	846.000	1.000.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)							(350.000)	(650.000)	(1.000.000)
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.444	361.300	1.916.500		1.916.500	256.000	501.000	846.000	1.000.000
15	(Verpflichtungsermächtigungen)							(350.000)	(650.000)	(1.000.000)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.924	-361.300	-1.431.200		-1.431.200	-196.000	-376.000	-506.000	-1.000.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-350.000)	(-650.000)	(-1.000.000)

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126101F059 RW 2 FW Salzwedel 61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								350.000 300.000 650.000	650.000	350.000 300.000 650.000
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F 61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							225.000 125.000 350.000		350.000	225.000 125.000 350.000
Erläuterungen: SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung Auszahlung nur bei Bewilligung der beantragten Zuwendung										
Gesamtsumme Auszahlungen							350.000	650.000	1.000.000	1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen							-125.000	-300.000		-425.000
Gesamtsumme							225.000	350.000	1.000.000	575.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehr weniger	neuer Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.763,06	27.200,00	27.200,00		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.579,96	396.500,00	397.500,00		397.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	
5	+ privat. Leistungsentgelte, Kostenerst- attungen	8.384,14	10.700,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.700,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	251.369,71	272.500,00	213.000,00		213.000,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.096,87	706.900,00	648.600,00		648.600,00	757.100,00	757.100,00	756.900,00	
9	Personalauszahlungen	1.609.297,50	1.678.600,00	1.841.200,00		1.841.200,00	1.858.700,00	1.883.700,00	1.909.300,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.762,29	295.900,00	385.700,00		385.700,00	324.200,00	339.200,00	323.300,00	
12	+ Transferauszahlungen	1.000,00								
13	+ sonstige Auszahlungen	300.273,97	413.000,00	414.400,00		414.400,00	412.800,00	413.000,00	413.400,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.333,76	2.387.500,00	2.641.300,00		2.641.300,00	2.595.700,00	2.635.900,00	2.646.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.236,89	-1.680.600,00	-1.992.700,00		-1.992.700,00	-1.838.600,00	-1.878.800,00	-1.889.100,00	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahme n	140.131,44	500,00	457.300,00		457.300,00	60.000,00	125.000,00	340.000,00	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und			28.000,00		28.000,00				
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.131,44	500,00	485.300,00		485.300,00	60.000,00	125.000,00	340.000,00	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	305.205,08	364.100,00	2.074.500,00		2.074.500,00	256.000,00	501.000,00	846.000,00	1.000.000,00
11	(Verpflichtungsermächtigun- gen)							(350.000,00)	(650.000,00)	(1.000.000,00)
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.205,08	364.100,00	2.074.500,00		2.074.500,00	256.000,00	501.000,00	846.000,00	1.000.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigun- gen)							(350.000,00)	(650.000,00)	(1.000.000,00)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.073,64	-363.600,00	-1.589.200,00		-1.589.200,00	-196.000,00	-376.000,00	-506.000,00	-1.000.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigun- gen)							(-350.000,00)	(-650.000,00)	(-1.000.000,00)

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Amt 33 Bürgeramt										
Hansestadt Salzwedel										
Amt 33 Bürgeramt										
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-Jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehr weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
126101F059 RW 2 FW Salzwedel								-350.000,00	-650.000,00	-350.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								300.000,00		300.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								650.000,00	650.000,00	650.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-650.000,00)		
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F							-225.000,00		-350.000,00	-225.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							125.000,00			125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							350.000,00		350.000,00	350.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-350.000,00)			
Erläuterungen: SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung Auszahlung nur bei Bewilligung der beantragten Zuwendung										
Gesamtsumme Auszahlungen							-350.000,00	-650.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							125.000,00	300.000,00		425.000,00
Gesamtsumme							-225.000,00	-350.000,00	1.000.000,00	-575.000,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt				
211102 Grundschulen GLM				
126102H069 Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpl.-bereich F	600.000	1.200.000	170.000	
211102G005 Sanierung Schulhofareal GS Lessing		300.000		
211102H096 Sanierung Grundschule Henningen		713.000		
424102H065 Sanierung Stadion	1.401.500	905.500	856.500	280.000
<i>Zwischensumme Teilhaushalt 23</i>	<i>2.001.500</i>	<i>3.118.500</i>	<i>1.026.500</i>	<i>280.000</i>
Teilhaushalt 33 - Bürgeramt				
126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr				
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzw.	730.000			
126101F059 Rüstwagen RW 2 Fw. Salzwedel				650.000
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpl. F			350.000	
<i>Zwischensumme Teilhaushalt 33</i>	<i>730.000</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>650.000</i>
Summe	2.731.500	3.118.500	1.376.500	930.000
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		1.844.800	0	0