HANSESTADT SALZWEDEL

Die Baumkuchenstadt.



2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2022

ENTWURF

INHALTSÜBERSICHT – 2. NACHTRAGSHAUSHALT 2022

(ENTWURF)

1	2. Nachtragshaushaltssatzung 2022	
2	Vorbericht	5-19
4	Ergebnisplan Gesamtübersicht	20
5	Finanzplan Gesamtübersicht	21
6	Teilergebnispläne (Produktplan) mit Produktbeschreibung Teilfinanzpläne A. Zahlungsübersicht Teilfinanzpläne B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten	22-85
7	Teilergebnispläne Teilfinanzpläne A. und Teilfinanzpläne B. nach Teilhaushalten	86-106
8	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen	107
9	1.Nachtrags-Stellenplan zum 2.Nachtragshaushalt 2022	108

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

2. 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 …. 2022 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung, erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
1. Ergebnisplan				
Erträge	38.955.900	6.818.100		45.774.000
Aufwendungen	43.293.500	6.794.200		50.087.700
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	36.949.700	6.818.100		43.767.800
Auszahlungen	39.737.600	2.194.200		41.931.800
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	3.211.800		251.300	2.960.500
Auszahlungen	7.537.200		538.100	6.999.100
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	5.136.300		2.122.800	3.013.500
Auszahlungen	1.805.900		0	1.805.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.325.400 Euro um 2.122.800 Euro vermindert und damit auf 2.202.600 Euro festgesetzt.

§ 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 5.425.000 Euro um 1.212.800 Euro erhöht und damit auf 6.637.800 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, den ….2022

(Siegel)

Blümel
Bürgermeisterin

ENTWURF

2. 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 wurde am 08.06.2022 im Amtsblatt 05/2022 des Altmarkkreises Salzwedel bekanntgemacht.

In seiner Sitzung am 13.07.2022 hatte der Stadtrat eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Dies wurde 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 vorgenommen werden musste. Zudem wurde für das Finanzplanjahr 2025 eine höhere Förderung für die hier vorgesehene Fahrzeugbeschaffung in Aussicht gestellt.
Es gab keine weiteren Ansatzveränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan 2022 - 2025.

Die Kreditermächtigung, der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und die Realsteuerhebesätze (§§ 2, 4 und 5 der Satzung) wurden gegenüber der am 13.04.2022 beschlossenen Haushaltssatzung nicht geändert.
Dennoch sind erneute Genehmigungen für die Kreditermächtigung und den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich gewesen. Beide Genehmigungen hat der Altmarkkreis Salzwedel am 21.07.2022 erteilt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurde am 10.08.2022 im Amtsblatt 07/2022 des Altmarkkreises Salzwedel bekanntgemacht.

Die Aufstellung und der Beschluss einer 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wird gem. § 103 KVG LSA notwendig, weil sich z.T. erhebliche Ansatzveränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 ergeben werden:

1. Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Bereich Steuern, insbesondere bei der Gewerbesteuer
2. Resultierend aus 1.: höhere Aufwendungen/Auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage
3. Resultierend aus 1.: erhebliche Veränderungen bei der Steuerkraftberechnung, die wiederum Auswirkungen auf den Finanzausgleich ab 2024 entfalten
4. Steigerungen bei Verbrauchskosten, insbesondere im Bereich Fernwärme, auf Grund der dramatischen Preisentwicklungen für Energieträger *(hierzu ist mit einem Erlass des MI vom 26.09.2022 u.a. bestimmt worden, dass bei zusätzlichen Aufwendungen/Auszahlungen für Maßnahmen zur Bewältigung der Energiemangellage die Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung entfällt)*
5. Veranschlagung von Projekten, für die eine Aussicht auf Förderung besteht (insbesondere Investitionsmaßnahmen)

Ergebnisplan 2022 – 2025 / Erhebliche Veränderungen

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 (Stadtratsbeschluss vom 13.04.2022) sind/werden die folgenden wesentlichen Veränderungen eingetreten/eintreten:

Verbrauchskosten

Betroffen sind insbesondere die Produkte:

111703 – Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Amt 23
211102 – Grundschulen GLM	Amt 23
272102 – Bibliotheken/Büchereien GLM	Amt 23
424202 – Bäder GLM	Amt 23
573104 – Kulturhaus	Amt 40

Die Auswirkungen der Kriegshandlungen in der Ukraine haben einen erheblichen Einfluss auf die die privaten und die kommunalen Haushalte. Insbesondere der Bund und das Land Sachsen-Anhalt sind aufgefordert, diese Auswirkungen durch geeignete Maßnahmen zu dämpfen bzw. Kompensationsmöglichkeiten zu schaffen.

Bei der Hansestadt Salzwedel sind für das Jahr 2022 insbesondere die Verbrauchskosten für Fernwärme und Kraftfahrzeug-Betriebsstoffe betroffen.

Für die kommunalen Einrichtungen wird auf Grund des stetig steigenden Preises für Fernwärme ein finanzieller Mehrbedarf von ca. 413.200 €, zusätzlich veranschlagt in den o.g. Produkten, erwartet. Dieser kann durch Einsparmaßnahmen allenfalls begrenzt werden, z.B. durch Maßnahmen nach den Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnungen des Bundes.

In den Bereichen Strom und Gas sind für die Hansestadt Salzwedel auf Grund der bestehenden Versorgungsverträge für 2022 zunächst keine Kostensteigerungen bekannt, gleichwohl ist dies spätestens ab 2023 zu erwarten. Hier gestaltet es sich allerdings als äußerst schwierig, eine verlässliche Prognose zu erstellen.

Die eingetretene Situation verdeutlicht, dass Investitionen in Maßnahmen, die nachhaltige Energieeinsparungen zur Folge haben, unumgänglich sind. In der Vergangenheit hat die Hansestadt Salzwedel dabei schon einige Projekte umsetzen können, beispielhaft benannt die energetische Sanierung der Grundschule Lessing. Die sukzessive Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel ist ein mehrjähriger Prozess, der fortgesetzt wird.

Steuereinnahmen / Finanzausgleich

Produkt

611101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amt 20

Bedingt durch Nachfestsetzungen für gewerbesteuerpflichtige Unternehmen – die Vorjahre und das Jahr 2022 betreffend – kann die Hansestadt Salzwedel nach derzeitigem Stand mit Mehreinnahmen von 6,5 Mio. € bei der Gewerbesteuer rechnen. Diese Situation war zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses 2022 nicht zu erwarten und ist nach derzeitigem Erkenntnisstand keinesfalls auf die Jahre ab 2023 übertragbar.
Dieser Sachstand führt dazu, dass die Gewerbesteuerumlage auf Grund des Abrechnungsmodus für das Haushaltsjahr 2022 auf knapp 2,0 Mio. € anwachsen wird. Das gilt es ebenfalls in der Nachtragsplanung zu berücksichtigen.

Beim Anteil der Hansestadt Salzwedel aus den sogenannten Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) geht die jüngste Steuerschätzung vom Mai 2022 davon aus, dass die Hansestadt Salzwedel mit ca. 0,3 Mio. € Mehrerträgen rechnen kann. Ob die nächste Steuerschätzung im November 2022 dies bestätigt, bleibt abzuwarten.

Die auf Grund dieser Steuermehreinnahmen sprunghaft gestiegene Steuerkraft der Hansestadt Salzwedel hat zur Folge, dass der kommunale Finanzausgleich 2024 erheblich betroffen sein wird. Die für 2024 nach jetziger Prognose zu erwartenden Mindereinnahmen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen (ca. -4,9 Mio. €) müssen aufgefangen werden, damit ab 2024 keine erhebliche „Schieflage" droht. Deshalb wird von den diesjährigen Steuermehreinnahmen ein Betrag von 4,6 Mio. € durch den 2. Nachtragshaushalt 2022 einer Rückstellung für den Finanzausgleich zugeführt.
Die Rückstellung wird im Jahr 2024 aufgelöst und dem Ergebnishaushalt zugeführt, um die in diesem Jahr sinkenden Schlüsselzuweisungen sowie die steigende Kreisumlage aufzufangen.

Des Weiteren wird sich in den Finanzplanjahren 2024 und 2025 erheblich die Höhe der Aufwendungen für die Kreisumlage ändern. Dies steht ebenfalls in Zusammenhang mit der veränderten Steuerkraft. Unter der Annahme eines unveränderten Kreisumlagesatzes von 39,0% ergeben sich die folgenden Veränderungen:

Jahr	Bisher	Nunmehr	Unterschied
2024	9.705.100 €	11.785.800 €	+2.080.800 €
2025	10.397.400 €	9.155.400 €	-1.242.000 €

Veränderungen bei Projekten mit Zuwendungen (Fördermitteln)

Vorhaben
111703H114 - Abriss Garagenkomplex Reimmannstraße - Amt 23

Die Förderquote reduziert sich von ursprünglich vorgesehenen 75% auf 70%.

2022	Bisher	Nunmehr	Unterschied
Ertrag	71.200 €	66.500 €	-4.700 €
Aufwand	95.000 €	95.000 €	0 €
Eigenanteil	23.800 €	28.500 €	+4.700 €

Vorhaben
T024 im Produkt 511201 – Sicherung Jenny-Marx-Straße 18 - Amt 60

Die über den Haushaltsplan 2020 bereitgestellten Mittel von 100.000 € wurden auf Grund eines Eigentümerwechsels nicht abgerufen und müssen neu veranschlagt werden. Die Förderung in gleicher Höhe hat die Hansestadt Salzwedel erhalten.

Vorhaben
523101H112 – Sanierung Stadtmauer - Amt 60

Auch bei diesem Vorhaben hat sich die Förderquote verringert. Anstelle der ursprünglichen 90% kann nunmehr mit 80% gerechnet werden.

2022	Bisher	Nunmehr	Unterschied
Ertrag	154.800 €	137.600 €	-17.200 €
Aufwand	172.000 €	172.000 €	0 €
Eigenanteil	17.200 €	34.400 €	+17.200 €

Weitere erhebliche bzw. erläuterungsbedürftige Veränderungen / Abweichungen

Produkt 111302 – Kommunale Dienstleistungen - Amt 60
Mehrbedarf für Fahrzeugunterhaltung/Betriebsstoffe + 30.000 €

Produkt 122101 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Amt 33
NEU: Einmaliger freiwilliger Zuschuss an Verein „Pfotenhilfe e.V."
(Stadtratsbeschluss vom 21.09.2022 – BV 2022/432) 2.000 €

Produkt 365101 – Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder - Amt 30
Zuweisung an freie Träger
(u.a. neu: Hort der Jeetze Grundschule) +176.400 €

Produkt 511101 – Räumliche Planung - Amt 60
Planungsleistungen (u.a. für FFA-Konzept) +43.700 €
Mittelübertragungsvermerk gem. §19 Abs. 1 KomHVO
(einmalige Mittelübertragung nach 2023 möglich)

Produkt 541101 – Gemeindestraßen - Amt 60
Unterhaltung Gemeindestraßen
(Ansatzerhöhung auf Grund Kostensteigerungen,
u.a. Jahnstraße) +150.000 €
Mittelübertragungsvermerk gem. §19 Abs. 1 KomHVO
(einmalige Mittelübertragung nach 2023 möglich)

Produkt 552101 – Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - Amt 60
Unterhaltung Regenrückhaltebecken +34.700 €

Produkt 573201 – Anteile an Unternehmen - Amt 20
Verlustausgleich FUS GmbH nach Jahresabschluss 2021 +32.400 €
(Stadtratsbeschluss vom 01.06.2022 – BV 2022/387)

Veränderungen Jahresergebnis 2022 durch 2. Nachtragshaushaltssatzung

Durch die eingetretenen Veränderungen werden in der 2. Nachtragshaushaltssatzung neue ordentlichen Erträge und Aufwendungen festgesetzt.

2022	Haushaltssatzung	**2. Nachtragssatzung**	Veränderung
Erträge	38.955.900 €	**45.774.000 €**	+6.818.100 €
Aufwendungen	43.293.500 €	**50.087.700 €**	+6.794.200 €
Jahresergebnis	-4.337.600 €	**-4.313.700 €**	+23.900 €

Es gibt keine Veränderungen bei außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen.

Da sich für die Rücklagenentwicklung keine wesentlichen Veränderungen ergeben, wird an dieser Stelle auf eine detaillierte Darstellung verzichtet

---

Auf den folgenden Seiten sind die neuen bzw. geänderten einzelnen Investitionsvorhaben in einer tabellarischen Übersicht dargestellt:

Übersicht der Veränderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan bei veranschlagten Investitionsvorhaben 2022 – 2025

Bisherige Veranschlagung: ohne farbliche Hervorhebung
Neue Veranschlagung: mit farblicher Hervorhebung

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.
111301 10	Zentrale Dienste – F048 2391/Verkaufserlöse Versteigerung ausgesondertes Dienstfahrzeug	23	0 3.400							
111601 10	EDV – D007 0131/Software für gesamte Finanzverwaltung Zusätzlich: Umstellung auf Webkassen-System; technische Umstellung ist erforderlich	28		25.000 27.000						
111601 10	EDV – D056 0131/Software Grundsteuererklärung Im Zusammenhang mit Grundsteuerreform notwendig	28		0 7.100						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F052 0711/Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Drehleiter Mitteleinsparung bei der Beschaffung	36		730.000 660.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F058 0711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung Land TLF 4000 Fw. Ritze Keine Landesförderung Mitteleinsparung bei der Beschaffung SPERRVERMERK § 6 Satz 1 Haushaltssatzung entfällt	36	170.000 0	480.000 373.000						

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 – F072 0711/Fahrzeuge Ersatzbeschaffung MTW Fw. Cheine nach Unfall-Totalschaden APL-Ausgabe Stadtrat 21.09.2022 BV 2022/442	36		0 55.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr – F073 0711/Fahrzeuge Ersatzbeschaffung MTW Fw. Mahlsdorf nach nach negativem HU-Ergebnis APL-Ausgabe Stadtrat 21.09.2022 BV 2022/443	36		0 75.000						
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabw./GLM – G009 0962/Tiefbau Pflasterung Standort Fw. Tylsen Kostensteigerung	39		30.000 41.800						
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabw./GLM – H069 0961/23111/Hochbau/Zuwendung Land Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpunktbereich F Zuwendung nach Richtlinie Brandschutz abgelehnt; Förderung nach ELER offen Verpflichtungsermächtigungen aus 2021 für 2023 = 1.200.000 € unverändert; Verpflichtungsermächtigung NEU für 2024 angepasst nunmehr = 670.000 €	39	150.000 0	600.000 100.000	315.000 500.000	1.200.000 1.200.000	0 250.000	170.000 670.000		
126102 23	Brandschutz-Gefahrenabw./GLM – H124 0961/Hochbau Fertigteilgarage für TSA Fw. Tylsen Altstandort wurde vom Vermieter gekündigt	39		0 7.000						

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.
253101 60	Tierpark – H099 0321/Gebäude/Aufbauten auf bebauten Grundstücken Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Kostensteigerung	43		110.000 118.000						
272101 10	Bibliothek – F074 0711/Fahrzeuge Versteigerungserlös Fahrbibliothek	45	0 16.600							
541101 60	Gemeindestraßen – B006 0421/23111/Bauliche Anlagen Infrastrukturverm./Zuwendung Land Brücke 73 Stadtpark (Parkhäuschen Ri. Propstei) Förderung als Starterprojekt LAG Westl. Altmark beantragt Verpflichtungsermächtigung NEU für 2023 = 115.000 €	62		115.000 18.000	0 92.000	0 115.000				
541101 60	Gemeindestraßen – B007 0421/Bauliche Anlagen Infrastrukturverm. Jeetzebrücke Kolkweg	62		120.000 145.000						
541101 60	Gemeindestraßen – B008 0421/23111/Bauliche Anlagen Infrastrukturverm./Zuwendung Land Brücke Tierpark Förderung als Starterprojekt LAG Westl. Altmark beantragt Verpflichtungsermächtigung NEU für 2024 = 68.000 €	62					0 54.400	0 68.000		
541101 60	Gemeindestraßen – F069 0711/Fahrzeuge Versteigerung Altfahrzeuge/Technik	62	0 3.600							
541101 60	Gemeindestraßen – S099 0962/Tiefbau Aufmündung Brückenstraße/Thälmannstr. Kostensteigerung	62		20.000 28.000						

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.
541101 60	Gemeindestraßen – S104 0962/23111/Tiefbau/Zuwendung Land Radweg Pegelhaus Richtung Tylsen; Förderung als Starterprojekt LAG Westl. Altmark beantragt	62	0 22.700	35.000 35.000						
541101 60	Gemeindestraßen – S105 0962/23111/Tiefbau/Zuwendung Land Radweg Käthe-Kollwitz-Straße Förderung als Starterprojekt LAG Westl. Altmark beantragt Verpflichtungsermächtigung NEU für 2023 = 420.000 €	62			0 336.000	0 420.000				
541101 60	Gemeindestraßen – W001 0962/Tiefbau Wohngeb. Südl. L.-Frank-Straße Grundstückszufahrten	62		6.000 8.000						
545103 60	Straßenbeleuchtung – A201 0821/23111BGA/Förderung Land Weihnachtsbeleuchtung OT Barnebeck Förderung als Starterprojekt LAG Westl. Altmark beantragt Verpflichtungsermächtigung NEU für 2023 = 15.000 €	65			0 9.000	0 15.000				
551101 60	Öffentliches Grün – F071 0721/Maschinen Veräußerung Alt-Technik	67	0 16.700							

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.
552101 60	Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anl. – G010 0963/23111/Sonst. Bauausgaben/Zuwendung Land Sanierung Teich OT Pretzier/Schaffung Begegnungsplatz Förderung als Starterprojekt LAG Westl. Altmark beantragt Verpflichtungsermächtigung NEU für 2023 = 35.000 €	70			0 28.000	0 35.000				
552101 60	Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anl. – G011 0963/23111/Sonst. Bauausgaben/Zuwendung Land Gestaltung Umfeld Teich OT Brewitz Förderung über Regionalbudget beantragt; StR-Beschluss 21.06.2022 Verpflichtungsermächtigung NEU für 2023 = 42.000 €	70			0 31.000	0 42.000				
553101 23	Bestattungswesen – A028 0822/Sammelposten Kostensteigerung	72		12.000 15.000						
553101 23	Bestattungswesen – A186 0821/BGA Verbaukasten Erdgrabbefestigung Perver Friedhof Kostensteigerung	72		2.000 3.000						
553101 23	Bestattungswesen – H075 0961/Hochbau Zaunbau Perver Friedhof (Ersatz für maroden Zaun/Tor Richtung B71)	72		0 12.000						
554101 60	Natur- und Baumschutz – F070 0711/Fahrzeuge Veräußerung Altfahrzeuge/Technik	74	0 5.700							

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.
573101 23	Allg. Einrichtungen für Bürger – H122 0961/23111/Hochbau/Zuwendung Land Umbau DGH Klein Gartz Förderung als Starterprojekt LAG Westl. Altmark beantragt Verpflichtungsermächtigung NEU für 2023 = 17.800 €	77			0 11.500	0 17.800				
573101 23	Allg. Einrichtungen für Bürger – H125 0961/Hochbau Neubau Lager und Carport Tylsen	77		0 22.000						
573103 23	Gaststätten – A171 0821/BGA Gasherd Schützenhaus Steinitz Beschaffung zurückgestellt, da Pachtvertrag gekündigt	79		3.000 0						
SUMMEN	**INSGESAMT**		**3.211.800 2.960.500**	**7.537.200 6.999.100**	**2.893.600 3.586.100**	**5.059.700 5.704.500**	**3.463.100 3.767.500**	**3.493.600 4.061.600**	**3.698.100**	**3.342.500**
SALDO			**-4.325.400 -4.038.600**		**-2.166.100 -2.118.400**		**-30.500 -294.100**		**355.600**	

Anmerkung:
Der Stadtrat hatte die Bürgermeisterin mit Beschluss vom 13.07.2022 (BV 2022/418) ermächtigt, zwei Altfahrzeuge aus dem Bestand der Feuerwehr Salzwedel als Spende für die Ukraine bereitzustellen und zugleich auf die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Veräußerungserlöse i.H.v. insgesamt 28.000 € zu verzichten. Die Bemühungen, beide Fahrzeuge als Spende zur Verfügung zu stellen, waren jedoch nicht erfolgreich. Somit verbleiben die beiden Ansätze für Veräußerungserlöse unverändert wie folgt:

Inv.-Nr. 126101F052/Veräußerung Altfahrzeug Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzwedel	20.000 €
Inv.-Nr. 126101F067/Veräußerung Altfahrzeug Rüstwagen Fw. Salzwedel	8.000 €

Nachrichtliche Darstellung der Entwicklung zum „Saldo Finanzhaushalt" sowie Darstellung der Kreditaufnahme durch 2. Nachtragshaushalt 2022

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Finanzmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes *(Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit >>> Finanzplan Seite 21, Zeile 16)*	-2.787.900 1.836.000	321.300 2.330.000	1.856.300 -3.255.600	1.343.700 2.624.600
abzgl. ordentliche Tilgungen für Kommunalkredite ohne Umschuldungen	-995.000 -995.000	-829.200 -829.200	-734.800 -734.800	-764.000
= Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen"	**-3.782.900** **841.000**	**-507.900** **1.500.800**	**1.121.500** **-3.990.400**	**579.700** **1.860.600**
Saldo aus Investitionen und deren Finanzierung *>>> Finanzplan Seite 21, Zeile 23*	-4.325.400 -4.038.600	-2.166.100 -2.118.400	-30.500 -294.100	355.600
zzgl./abzgl. Saldo „Finanzmittelüberschuss ErgHH – Tilgungen"	-3.782.900 841.000	-507.900 1.500.800	1.121.500 -3.990.400	579.700 1.860.600
Verbleibt	-8.108.300 -3.197.600	-2.674.000 -617.600	1.091.000 -4.284.500	935.300 2.216.200
+ Kreditaufnahme *2022 >>> § 2 2.Nachtragshaushaltssatzung 2022*	4.325.400 2.202.600	1.844.800 0	0 294.100	0 0
Ergebnis Finanzhaushalt nach Kreditaufnahme = Saldo Finanzhaushalt (ohne fremde Finanzmittel) = „Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr" *>>> Finanzplan, Seite 21, Zeile 28*	**-3.782.900** **-995.000**	**-829.200** **-617.600**	**1.091.000** **-3.990.400**	**935.300** **2.216.200**

Verpflichtungsermächtigungen

Mit der 2.Nachtragshaushaltsplanung 2022 ändert sich der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen. Die neuen Verpflichtungsermächtigungen sind farblich hervorgehoben. *>>> vgl. auch 1.Nachtragshaushaltssatzung § 3 bzw. >>> VE-Übersicht Seite 107.*

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 € 670.000 €	
211102G005 Sanierung Schulhofareal Grundschule Lessing	300.000 €		
211102H096 Sanierung Grundschule Henningen	713.000 €		
424102H065 Sanierung Stadion	905.500 €	856.500 €	280.000 €
541101B006 Brücke 73 Stadtpark	115.000 €		
541101B008 Brücke Tierpark		68.000 €	
541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße	420.000		
545103A201 Weihnachtsbeleuchtung OT Barnebeck	15.000		
552101G010 Sanierung Teich OT Pretzier/ Schaffung Begegnungsplatz	35.000		
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz	42.000		
573101H122 Umbau DGH Klein Gartz	17.800		
Summe Verpflichtungsermächtigungen	bisher 3.118.500 € nunmehr 3.763.300 €	bisher 1.376.500 € nunmehr 1.944.500 €	unverändert 930.000 €
	bisher 5.425.000 € **nunmehr 6.637.800 €**		

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 war durch Beschluss der Haushaltssatzung 2022 eine Kreditaufnahme von 1.844.800 € notwendig. Die erforderliche Genehmigung hatte der Altmarkkreis Salzwedel am 11.05.2022 erteilt. Nach den Änderungen durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 ist für das Finanzplanjahr 2023 keine Kreditaufnahme mehr erforderlich, somit entfällt hierfür die Genehmigungsverpflichtung.

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Zieljahr 2024 muss anteilig mit einem Betrag von 294.100 € aus Krediten finanziert werden. Insofern ist für diesen Betrag eine Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde notwendig.

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Zieljahr 2025 werden unverändert nicht aus Krediten finanziert.

Kreditaufnahmen

Durch die Veränderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 ergeben sich die folgenden Veränderungen im Kreditbedarf der Jahre 2022 bis 2025:

Jahr	Kreditbedarf HH-Satzung 2022	Kreditbedarf 2.NTHH-Satzung 2022	Veränderung
2022	4.325.400 €	2.202.600 €	-2.122.800 €
2023	1.844.800 €	0 €	-1.844.800 €
2024	0 €	294.100 €	+294.100 €
2025	0 €	0 €	0 €

Die Kreditbedarfe 2022-2025 sinken mit dem 2. Nachtragshaushalt um insgesamt 3.673.500 €.

Schuldenentwicklung

Ausgehend vom Schuldenstand per 31.12.2021/01.01.2022 i.H.v. 13.749.555 € beträgt die Verschuldung je EinwohnerIn zum Jahresbeginn 2022 ca. 582 €.

In der Betrachtung der Planjahre 2022 bis 2025 wird sich nunmehr voraussichtlich die folgende Entwicklung der Schuldenstände darstellen:

Jahr	**zzgl. Kreditaufnahme**	**abzgl. Ordentliche Tilgung**	**vorauss. Schuldenstand zum Jahresende**
2022	+851.400 € (Haushaltssatzung 2021) +2.202.600 € (2.NTHH-Satzung 2022)	-995.000 €	15.808.600 €
2023	0 €	-829.200 €	14.979.400 €
2024	+294.100 €	-734.800 €	14.538.700 €
2025	0 €	-764.000 €	13.774.700 €

Unter der Annahme einer Einwohnerzahl von ca. 22.500 per 31.12.2025 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung dann voraussichtlich ca. 612 Euro.

Liquidität

Die Liquidität der Stadtkasse ist 2022 weiterhin nicht gefährdet. Der Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 4 der Satzung) verbleibt unverändert bei 7.000.000 € und ist mit Bezug auf § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht genehmigungspflichtig.

Im Hinblick auf die Finanzplanjahre 2023-2025 ist festzustellen, dass der Höchstbetrag für einen genehmigungspflichtigen Liquiditätskredit im Jahr 2024 überschritten wird. Im darauffolgenden Jahr 2025 wird der Höchstbetrag jedoch wieder deutlich unterschritten, so dass keine Verpflichtung gem. § 100 Abs. 5 KVG LSA entsteht, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Hansestadt Salzwedel, 11.10.2022

Meining
Amtsleiter Kämmerei

2. 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 Vorvorjahres (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)
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.653.202	19.173.200	21.401.700	6.792.600	28.194.300	23.735.600	24.798.500	25.275.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.738.842	11.304.400	10.275.000	-20.600	10.254.400	10.183.700	3.803.600	6.419.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.640	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	1.827.573	2.414.600	2.565.500	23.700	2.589.200	1.980.600	2.001.300	1.998.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.149.184	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	22.400	530.600	508.200	3.108.200	508.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.611	0	0	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**38.281.513**	**37.659.100**	**38.955.900**	**6.818.100**	**45.774.000**	**40.671.300**	**37.926.200**	**38.390.200**
10	Personalaufwendungen	9.165.581	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	5.613.504	8.907.900	9.324.600	768.600	10.093.200	6.132.700	5.449.100	5.393.500
13	+ Transferaufwendungen	16.640.670	17.818.700	18.273.100	1.425.600	19.698.700	18.056.100	17.016.500	16.164.500
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	287.544	236.700	220.400	4.600.000	4.820.400	244.400	271.600	303.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.587.513	3.552.600	3.549.900	0	3.549.900	3.359.000	3.210.400	3.084.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.556.217**	**41.626.200**	**43.293.500**	**6.794.200**	**50.087.700**	**39.745.900**	**37.868.400**	**36.977.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.725.296**	**-3.967.100**	**-4.337.600**	**23.900**	**-4.313.700**	**925.400**	**57.800**	**1.412.600**
22	**= Jahresergebnis**	**1.725.296**	**-3.967.100**	**-4.337.600**	**23.900**	**-4.313.700**	**925.400**	**57.800**	**1.412.600**
Nachrichtlich									
1.	**Jahresergebnis**	**1.725.296**	**-3.967.100**	**-4.337.600**	**23.900**	**-4.313.700**	**925.400**	**57.800**	**1.412.600**
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	402.933	2.390.600	4.337.600	-23.900	4.313.700	-925.400	-57.800	-1.412.600
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0	1.576.500	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**2.128.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Jahresergebnis	2.128.230	0	0	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	**2.128.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. 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 (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	19.757.103	19.173.200	21.401.700	6.792.600	28.194.300	23.735.600	24.798.500	25.275.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.552.071	11.304.400	10.275.000	-20.600	10.254.400	10.183.700	3.803.600	6.419.400
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,	2.165.084	2.414.600	2.565.500	23.700	2.589.200	1.980.600	2.001.300	1.998.800
6	+ sonstige Einzahlungen	1.195.566	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	22.400	530.600	508.200	508.200	508.200
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.582.168**	**35.695.600**	**36.949.700**	**6.818.100**	**43.767.800**	**38.710.900**	**33.414.400**	**36.529.300**
9	Personalauszahlungen	9.175.007	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	5.294.504	8.907.900	9.324.600	768.600	10.093.200	6.132.700	5.449.100	5.393.500
12	+ Transferauszahlungen	16.367.548	17.818.700	18.273.100	1.425.600	19.698.700	18.056.100	19.016.500	16.164.500
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	194.414	236.700	220.400	0	220.400	244.400	271.600	303.300
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.187.023**	**38.068.600**	**39.737.600**	**2.194.200**	**41.931.800**	**36.380.900**	**36.670.000**	**33.904.700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.395.146**	**-2.373.000**	**-2.787.900**	**4.623.900**	**1.836.000**	**2.330.000**	**-3.255.600**	**2.624.600**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.547.076	4.483.000	3.106.300	-297.300	2.809.000	3.478.100	3.742.500	3.648.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	213.521	60.000	105.500	46.000	151.500	108.000	25.000	50.000
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.760.597**	**4.543.000**	**3.211.800**	**-251.300**	**2.960.500**	**3.586.100**	**3.767.500**	**3.698.100**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.798.341	5.394.400	7.537.200	-538.100	6.999.100	5.704.500	4.061.600	3.342.500
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.798.341**	**5.394.400**	**7.537.200**	**-538.100**	**6.999.100**	**5.704.500**	**4.061.600**	**3.342.500**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.037.744**	**-851.400**	**-4.325.400**	**286.800**	**-4.038.600**	**-2.118.400**	**-294.100**	**355.600**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.357.401**	**-3.224.400**	**-7.113.300**	**4.910.700**	**-2.202.600**	**211.600**	**-3.549.700**	**2.980.200**
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.189.400	1.629.300	5.136.300	-2.122.800	3.013.500	0	2.214.500	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**	**1.963.842**	**-3.746.500**	**-3.782.900**	**2.787.900**	**-995.000**	**-617.600**	**-3.990.400**	**2.216.200**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	2.447.911	4.266.476	519.976	0	519.976	-475.024	-1.092.624	-5.083.024
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	4.267.418	519.976	-3.262.924	2.787.900	-475.024	-1.092.624	-5.083.024	-2.866.824

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**			**-995.000**	**-617.600**	**-3.990.400**	**2.216.200**
29 NEU				-2.578.024	-3.573.024	-4.190.624	-8.181.024
30 NEU			-2.578.024	-3.573.024	-4.190.624	-8.181.024	-5.964.824
	Jahr		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

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

Teilfinanzplan A Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	12.248								
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.248								
9	Personalauszahlungen	303.034	309.700	325.200		325.200	330.200	335.000	340.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.558	174.500	175.000		175.000	168.000	165.000	168.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	85.161	81.500	101.500		101.500	101.500	101.500	101.700	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.753	565.700	601.700		601.700	599.700	601.500	609.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.506	-565.700	-601.700		-601.700	-599.700	-601.500	-609.800	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	3.352								
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und				3.400	3.400				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.352**			**3.400**	**3.400**				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	33.351	6.000	30.000		30.000	6.000	6.000	6.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.351	6.000	30.000		30.000	6.000	6.000	6.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.998	-6.000	-30.000	3.400	-26.600	-6.000	-6.000	-6.000	

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 111301 Zentrale Dienste

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111301F048 Dienstfahrzeuge u.ä. Zentrale Dienste				-3.400	-3.400					-3.400
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.400	3.400					3.400
Gesamtsumme Auszahlungen										
Gesamtsumme Einzahlungen				**-3.400**	**-3.400**					**-3.400**
Gesamtsumme				**-3.400**	**-3.400**					**-3.400**

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

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

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 de 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)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	32.058,11	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.668,00	7.600,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-39.726,11**	**-9.400,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
10	Personalaufwendungen	708.926,01	744.300,00	704.400,00	0,00	704.400,00	752.800,00	697.800,00	708.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.869,54	201.000,00	202.500,00	54.000,00	256.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.005,44	28.700,00	42.800,00	0,00	42.800,00	43.400,00	43.900,00	44.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	86.016,45	76.100,00	93.400,00	0,00	93.400,00	80.200,00	74.600,00	71.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.024.817,44**	**1.050.100,00**	**1.043.100,00**	**54.000,00**	**1.097.100,00**	**1.028.900,00**	**968.800,00**	**977.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-985.091,33**	**-1.040.700,00**	**-1.033.600,00**	**-54.000,00**	**-1.087.600,00**	**-1.027.100,00**	**-967.000,00**	**-975.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-985.091,33**	**-1.040.700,00**	**-1.033.600,00**	**-54.000,00**	**-1.087.600,00**	**-1.027.100,00**	**-967.000,00**	**-975.200,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-970.991,33	-1.040.700,00	-1.033.600,00	-54.000,00	-1.087.600,00	-1.027.100,00	-967.000,00	-975.200,00

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

Teilfinanzplan A Produkt 111302 Kommunale Dienstleistungen

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	32.118	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.118	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	
9	Personalauszahlungen	717.940	744.300	704.400		704.400	752.800	697.800	708.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.624	201.000	202.500	54.000	256.500	152.500	152.500	152.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	43.054	28.700	42.800		42.800	43.400	43.900	44.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.618	974.000	949.700	54.000	1.003.700	948.700	894.200	905.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.500	-972.200	-947.900	-54.000	-1.001.900	-946.900	-892.400	-903.500	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und			10.000		10.000				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000**		**10.000**				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.858	68.000	326.500		326.500	168.000	203.000	153.000	
13	+ Baumaßnahmen	40.720	75.000	157.000		157.000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.578	143.000	483.500		483.500	168.000	203.000	153.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.578	-143.000	-473.500		-473.500	-168.000	-203.000	-153.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

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 de 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)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.517,29	1.100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.532,29**	**-1.100,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	197.317,29	201.800,00	213.800,00	0,00	213.800,00	217.100,00	220.200,00	223.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.402,47	193.800,00	205.500,00	12.000,00	217.500,00	216.500,00	220.500,00	225.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.410,38	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	92.382,93	72.100,00	77.400,00	0,00	77.400,00	47.600,00	18.900,00	4.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**482.513,07**	**474.200,00**	**503.200,00**	**12.000,00**	**515.200,00**	**487.700,00**	**466.100,00**	**455.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-479.980,78**	**-473.100,00**	**-503.000,00**	**-12.000,00**	**-515.000,00**	**-487.500,00**	**-466.100,00**	**-455.700,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-479.980,78**	**-473.100,00**	**-503.000,00**	**-12.000,00**	**-515.000,00**	**-487.500,00**	**-466.100,00**	**-455.700,00**
25	= Ergebnis	-479.980,78	-473.100,00	-503.000,00	-12.000,00	-515.000,00	-487.500,00	-466.100,00	-455.700,00

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

Teilfinanzplan A Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	15								
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15								
9	Personalauszahlungen	197.317	201.800	213.800		213.800	217.100	220.200	223.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.592	193.800	205.500	12.000	217.500	216.500	220.500	225.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	7.983	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	2.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.893	402.100	425.800	12.000	437.800	440.100	447.200	451.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.878	-402.100	-425.800	-12.000	-437.800	-440.100	-447.200	-451.100	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.330								
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.330**								
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	114.059	137.500	176.500	9.100	185.600	67.000	26.100	26.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.059	137.500	176.500	9.100	185.600	67.000	26.100	26.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.729	-137.500	-176.500	-9.100	-185.600	-67.000	-26.100	-26.000	

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 111601 Elektronische Datenverarbeitung

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	2.332		25.000	2.000	27.000					53.021 80.021
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.332		25.000	2.000	27.000					53.021 80.021
111601D056 Software Grundsteuererklärung				7.100	7.100					7.100
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				7.100	7.100					7.100
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.332**		**25.000**	**9.100**	**34.100**					**53.021** **87.121**
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	**2.332**		**25.000**	**9.100**	**34.100**					**53.021** **87.121**

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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)

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 de 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)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	71.200,00	-4.700,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	209.768,65	200.000,00	213.700,00	0,00	213.700,00	218.700,00	223.700,00	228.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67.994,09	28.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7	+ Finanzerträge	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-278.705,10**	**-229.300,00**	**-289.300,00**	**4.700,00**	**-284.600,00**	**-223.100,00**	**-228.100,00**	**-233.100,00**
10	Personalaufwendungen	270.555,01	296.600,00	303.400,00	0,00	303.400,00	306.300,00	310.500,00	314.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.629,71	18.500,00	118.500,00	0,00	118.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.597,55	9.500,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.661,02	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**319.829,64**	**327.700,00**	**433.700,00**	**0,00**	**433.700,00**	**341.600,00**	**345.800,00**	**350.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.124,54**	**-98.400,00**	**-144.400,00**	**-4.700,00**	**-149.100,00**	**-118.500,00**	**-117.700,00**	**-117.100,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-41.124,54**	**-98.400,00**	**-144.400,00**	**-4.700,00**	**-149.100,00**	**-118.500,00**	**-117.700,00**	**-117.100,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-38.724,54	-98.400,00	-144.400,00	-4.700,00	-149.100,00	-118.500,00	-117.700,00	-117.100,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

Maßnahme 111702H114 - Teilabriss Garagenkomplex Reimmannstraße
2022:
Erträge NEU: 66.500 €
Aufwendungen: 95.000 €
SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung.
Sperrvermerk entfällt bei Bewilligung der beantragten Zuwendungen.
(Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Vorhaben zur Altlastensanierung)

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

Teilfinanzplan A 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)

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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			71.200	-4.700	66.500				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	194.919	200.000	213.700		213.700	218.700	223.700	228.700	
6	+ sonstige Einzahlungen	11.449	2.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	2.000	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2								
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.310	203.000	262.900	-4.700	258.200	196.700	201.700	231.700	
9	Personalauszahlungen	270.605	296.600	303.400		303.400	306.300	310.500	314.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.937	18.500	118.500		118.500	23.500	23.500	23.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.621	4.500	3.700		3.700	3.700	3.700	3.800	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		500	500		500	500	500	500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.163	320.100	426.100		426.100	334.000	338.200	342.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.852	-117.100	-163.200	-4.700	-167.900	-137.300	-136.500	-110.900	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	109.241	60.000	30.000		30.000	108.000	25.000	50.000	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.241**	**60.000**	**30.000**		**30.000**	**108.000**	**25.000**	**50.000**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	88.757	110.000	190.000		190.000	30.000	30.000	30.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.757	110.000	190.000		190.000	30.000	30.000	30.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.484	-50.000	-160.000		-160.000	78.000	-5.000	20.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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)

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 de 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)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	18.918,04	16.000,00	34.700,00	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56.496,31	63.700,00	62.100,00	0,00	62.100,00	61.200,00	59.700,00	59.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-171.414,35**	**-114.900,00**	**-96.800,00**	**0,00**	**-96.800,00**	**-95.900,00**	**-94.400,00**	**-94.400,00**
10	Personalaufwendungen	303.876,38	298.200,00	295.700,00	0,00	295.700,00	300.200,00	304.700,00	309.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.330,88	586.500,00	739.700,00	79.500,00	819.200,00	627.200,00	540.300,00	528.300,00
13	+ Transferaufwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.483,10	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	120.928,03	131.900,00	133.100,00	0,00	133.100,00	131.500,00	124.900,00	124.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**978.618,39**	**1.017.200,00**	**1.169.100,00**	**79.500,00**	**1.248.600,00**	**1.059.500,00**	**970.500,00**	**962.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-807.204,04**	**-902.300,00**	**-1.072.300,00**	**-79.500,00**	**-1.151.800,00**	**-963.600,00**	**-876.100,00**	**-867.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-807.204,04**	**-902.300,00**	**-1.072.300,00**	**-79.500,00**	**-1.151.800,00**	**-963.600,00**	**-876.100,00**	**-867.900,00**
25	= Ergebnis	-807.204,04	-902.300,00	-1.072.300,00	-79.500,00	-1.151.800,00	-963.600,00	-876.100,00	-867.900,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Teilfinanzplan A 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)

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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	96.000	35.200							
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	21.438	16.000	34.700		34.700	34.700	34.700	34.700	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.438	51.200	34.700		34.700	34.700	34.700	34.700	
9	Personalauszahlungen	303.876	298.200	295.700		295.700	300.200	304.700	309.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.427	586.500	739.700	79.500	819.200	627.200	540.300	528.300	
12	+ Transferauszahlungen	9.000								
13	+ sonstige Auszahlungen	9.483	600	600		600	600	600	600	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.787	885.300	1.036.000	79.500	1.115.500	928.000	845.600	838.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.349	-834.100	-1.001.300	-79.500	-1.080.800	-893.300	-810.900	-803.400	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	25.200		100.000		100.000				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.200**		**100.000**		**100.000**				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	9.028		396.500		396.500	50.000			
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	1.854	3.000	26.000		26.000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.882	3.000	422.500		422.500	50.000			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.318	-3.000	-322.500		-322.500	-50.000			

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Salzwedel

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

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 de 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)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.444,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.278,22	1.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.770,50	4.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-10.492,72**	**-9.800,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
10	Personalaufwendungen	181.793,09	183.100,00	225.500,00	0,00	225.500,00	227.400,00	230.300,00	233.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,82	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.958,49	72.800,00	79.400,00	0,00	79.400,00	79.500,00	79.700,00	79.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.116,76**	**257.200,00**	**306.200,00**	**2.000,00**	**308.200,00**	**308.200,00**	**311.300,00**	**313.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-239.624,04**	**-247.400,00**	**-296.700,00**	**-2.000,00**	**-298.700,00**	**-298.700,00**	**-301.800,00**	**-304.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-239.624,04**	**-247.400,00**	**-296.700,00**	**-2.000,00**	**-298.700,00**	**-298.700,00**	**-301.800,00**	**-304.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-268.724,04	-247.400,00	-296.700,00	-2.000,00	-298.700,00	-298.700,00	-301.800,00	-304.400,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

2022: einmaliger freiwilliger Zuschuss an Verein "Pfotenhilfe e.V." - Stadtratsbeschluss 21.09.2022
Einzeln veranschlagter Zuschuss i.S. § 6 Ziff. 13 Hauptsatzung

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

Teilfinanzplan A Produkt 122101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	934	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	3.705	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.104	9.800	9.500		9.500	9.500	9.500	9.500	
9	Personalauszahlungen	181.564	183.100	225.500		225.500	227.400	230.300	233.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	400	
12	+ Transferauszahlungen				2.000	2.000				
13	+ sonstige Auszahlungen	56.401	72.800	79.400		79.400	79.500	79.700	79.800	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.678	257.200	306.200	2.000	308.200	308.200	311.300	313.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.574	-247.400	-296.700	-2.000	-298.700	-298.700	-301.800	-304.400	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	16.900								
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.900								

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 Vorvorjahres (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	7.103								
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	22.260	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	-523.429	-647.600	-763.700		-763.700	-706.800	-726.200	-715.400	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	134.520		457.300	-170.000	287.300	60.000	125.000	340.000	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und			28.000		28.000				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.520**		**485.300**	**-170.000**	**315.300**	**60.000**	**125.000**	**340.000**	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	282.444	361.300	1.916.500	-47.000	1.869.500	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	-47.000	1.869.500	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	-123.000	-1.554.200	-196.000	-376.000	-506.000	-1.000.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-350.000)	(-650.000)	(-1.000.000)

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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwehr Salzwedel			440.000	-70.000	370.000					370.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			270.000		270.000					270.000
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000		20.000					20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			730.000	-70.000	660.000					660.000
126101F058 TLF 4000 FW Ritze			310.000	63.000	373.000					373.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			170.000	-170.000						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			480.000	-107.000	373.000					373.000
126101F059 RW 2 FW Salzwedel								350.000	650.000	350.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								300.000		300.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen								650.000	650.000	650.000
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpunktbereich F							225.000		350.000	225.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen							125.000			125.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							350.000		350.000	350.000
Erläuterungen: **SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung** Auszahlung nur bei Bewilligung der beantragten Zuwendung										
126101F072 Ersatzbeschaffung MTW Fw. Cheine				55.000	55.000					55.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				55.000	55.000					55.000
126101F073 Ersatzbeschaffung MTW Fw. Mahlsdorf				75.000	75.000					75.000

2. 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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				75.000	75.000					75.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**1.210.000**	**-47.000**	**1.163.000**		**350.000**	**650.000**	**1.000.000**	**2.163.000**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-460.000**	**170.000**	**-290.000**		**-125.000**	**-300.000**		**-715.000**
Gesamtsumme			**750.000**	**123.000**	**873.000**		**225.000**	**350.000**	**1.000.000**	**1.448.000**

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

Teilfinanzplan A 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)

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.388	195.100	222.000		222.000	189.000	136.000	136.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.388	195.100	222.000		222.000	189.000	136.000	136.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.388	-195.100	-222.000		-222.000	-189.000	-136.000	-136.000	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen			150.000	-150.000		500.000	250.000		
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**150.000**	**-150.000**		**500.000**	**250.000**		
13	+ Baumaßnahmen	392	25.000	992.000	-481.200	510.800	1.200.000	670.000		1.870.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.200.000)	(670.000)		(1.870.000)
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392	25.000	992.000	-481.200	510.800	1.200.000	670.000		1.870.000
15	(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.200.000)	(670.000)		(1.870.000)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392	-25.000	-842.000	331.200	-510.800	-700.000	-420.000		-1.870.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.200.000)	(-670.000)		(-1.870.000)

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126102G009 Pflasterung Standort Fw. Tylsen			30.000	11.800	41.800					41.800
75 + Baumaßnahmen			30.000	11.800	41.800					41.800
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F			450.000	-350.000	100.000	700.000	420.000		1.870.000	1.220.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			150.000	-150.000		500.000	250.000			750.000
75 + Baumaßnahmen			600.000	-500.000	100.000	1.200.000	670.000		1.870.000	1.970.000
Erläuterungen: 2020: Voruntersuchung/Vorplanung 2022/2023/2024: Bau (Ausgaben angepasst) Nunmehr ELER-Förderung beantragt und neu veranschlagt										
126102H124 Fertigteilgarage für TSA Fw. Tylsen				7.000	7.000					7.000
75 + Baumaßnahmen				7.000	7.000					7.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**630.000**	**-481.200**	**148.800**	**1.200.000**	**670.000**		**1.870.000**	**2.018.800**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-150.000**	**150.000**		**-500.000**	**-250.000**			**-750.000**
Gesamtsumme			**480.000**	**-331.200**	**148.800**	**700.000**	**420.000**		**1.870.000**	**1.268.800**

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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)

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 de 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)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.000,00	8.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.011,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-17.011,00**	**-17.000,00**	**-23.500,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
10	Personalaufwendungen	189.831,53	187.900,00	197.800,00	0,00	197.800,00	200.600,00	203.800,00	207.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.026,37	681.700,00	873.400,00	126.000,00	999.400,00	688.600,00	292.100,00	312.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833,55	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	82.150,79	73.100,00	72.600,00	0,00	72.600,00	71.700,00	69.800,00	69.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.334.842,24**	**944.200,00**	**1.145.300,00**	**126.000,00**	**1.271.300,00**	**962.400,00**	**567.200,00**	**590.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.317.831,24**	**-927.200,00**	**-1.121.800,00**	**-126.000,00**	**-1.247.800,00**	**-938.900,00**	**-543.700,00**	**-567.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.317.831,24**	**-927.200,00**	**-1.121.800,00**	**-126.000,00**	**-1.247.800,00**	**-938.900,00**	**-543.700,00**	**-567.000,00**
25	= Ergebnis	-1.317.831,24	-927.200,00	-1.121.800,00	-126.000,00	-1.247.800,00	-938.900,00	-543.700,00	-567.000,00

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

Teilfinanzplan A 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)

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.000	8.000	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500	
9	Personalauszahlungen	183.718	187.900	197.800		197.800	200.600	203.800	207.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.662	681.700	873.400	126.000	999.400	688.600	292.100	312.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.602	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.982	871.100	1.072.700	126.000	1.198.700	890.700	497.400	520.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.982	-863.100	-1.058.200	-126.000	-1.184.200	-876.200	-482.900	-506.100	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	173.965	554.100	61.000		61.000	61.000			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.965**	**554.100**	**61.000**		**61.000**	**61.000**			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und		1.506.000	165.000		165.000	881.000			713.000
10	(Verpflichtungsermächtigungen)						(713.000)			(713.000)
13	+ Baumaßnahmen	875.574	285.000	335.000		335.000	420.000			300.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)						(300.000)			(300.000)
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.574	1.791.000	500.000		500.000	1.301.000			1.013.000
15	(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.013.000)			(1.013.000)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-701.609	-1.236.900	-439.000		-439.000	-1.240.000			-1.013.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.013.000)			(-1.013.000)

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

Teilfinanzplan A Produkt 253101 Tierpark

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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	594								
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.313	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
9	Personalauszahlungen	51.462	61.700	66.900		66.900	67.900	69.000	69.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	28.700	24.200		24.200	14.200	14.200	14.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	7.886	6.300	7.300		7.300	7.400	7.400	7.400	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.749	96.700	98.400		98.400	89.500	90.600	91.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.841	-95.200	-96.900		-96.900	-88.000	-89.100	-90.000	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen			144.000		144.000				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**144.000**		**144.000**				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und		50.000	110.000	8.000	118.000				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		500	500		500	500	500	500	
13	+ Baumaßnahmen	37.092								
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.092	50.500	110.500	8.000	118.500	500	500	500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.092	-50.500	33.500	-8.000	25.500	-500	-500	-500	

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 253101 Tierpark

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark		50.000	-34.000	8.000	-26.000					50.000 24.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			144.000		144.000					144.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		50.000	110.000	8.000	118.000					50.000 168.000
Erläuterungen: SPERRVERMERK enfällt Zuwendung bewilligt										
Gesamtsumme Auszahlungen		**50.000**	**110.000**	**8.000**	**118.000**					**50.000** **168.000**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-144.000**		**-144.000**					**-144.000**
Gesamtsumme		**50.000**	**-34.000**	**8.000**	**-26.000**					**50.000** **24.000**

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

Teilfinanzplan A Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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	158.370	156.800	156.800		156.800	156.800	156.800	156.800	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.899	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	7	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	788								
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.064	179.000	179.000		179.000	179.000	179.000	179.000	
9	Personalauszahlungen	402.256	442.100	462.100		462.100	469.100	476.100	483.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.606	74.300	74.300		74.300	75.800	72.300	75.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	21.103	16.000	16.800		16.800	16.800	16.800	16.800	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.965	532.400	553.200		553.200	561.700	565.200	575.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.901	-353.400	-374.200		-374.200	-382.700	-386.200	-396.900	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und				16.600	16.600				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**16.600**	**16.600**				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	337	6.000	8.000		8.000	3.500	3.500	3.500	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337	6.000	8.000		8.000	3.500	3.500	3.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-337	-6.000	-8.000	16.600	8.600	-3.500	-3.500	-3.500	

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 272101 Bibliotheken/Büchereien

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
272101F074 Veräußerung Fahrbibliothek				-16.600	-16.600					-16.600
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				16.600	16.600					16.600
Gesamtsumme Auszahlungen										
Gesamtsumme Einzahlungen				**-16.600**	**-16.600**					**-16.600**
Gesamtsumme				**-16.600**	**-16.600**					**-16.600**

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)

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 de 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)
10	Personalaufwendungen	12.612,54	10.300,00	10.900,00	0,00	10.900,00	11.000,00	11.300,00	11.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.469,09	36.700,00	38.700,00	15.200,00	53.900,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.808,00	10.500,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.092,66**	**57.500,00**	**60.000,00**	**15.200,00**	**75.200,00**	**60.100,00**	**60.400,00**	**60.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.092,66**	**-57.500,00**	**-60.000,00**	**-15.200,00**	**-75.200,00**	**-60.100,00**	**-60.400,00**	**-60.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-52.092,66**	**-57.500,00**	**-60.000,00**	**-15.200,00**	**-75.200,00**	**-60.100,00**	**-60.400,00**	**-60.500,00**
25	= Ergebnis	-52.092,66	-57.500,00	-60.000,00	-15.200,00	-75.200,00	-60.100,00	-60.400,00	-60.500,00

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

Teilfinanzplan A 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)

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
9	Personalauszahlungen	12.613	10.300	10.900		10.900	11.000	11.300	11.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.307	36.700	38.700	15.200	53.900	38.700	38.700	38.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	203								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.122	47.000	49.600	15.200	64.800	49.700	50.000	50.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.122	-47.000	-49.600	-15.200	-64.800	-49.700	-50.000	-50.100	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und		25.000							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000							

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

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 de 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)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	761.219,99	1.222.900,00	1.086.000,00	23.700,00	1.109.700,00	711.000,00	708.000,00	706.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-761.219,99**	**-1.222.900,00**	**-1.086.000,00**	**-23.700,00**	**-1.109.700,00**	**-711.000,00**	**-708.000,00**	**-706.000,00**
10	Personalaufwendungen	98.078,79	129.500,00	129.000,00	0,00	129.000,00	129.300,00	131.100,00	132.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	3.850.042,40	4.624.400,00	4.868.300,00	176.400,00	5.044.700,00	4.987.600,00	5.078.500,00	5.144.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.722,74	131.500,00	131.500,00	0,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.093.843,93**	**4.885.800,00**	**5.129.200,00**	**176.400,00**	**5.305.600,00**	**5.248.800,00**	**5.341.500,00**	**5.409.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.332.623,94**	**-3.662.900,00**	**-4.043.200,00**	**-152.700,00**	**-4.195.900,00**	**-4.537.800,00**	**-4.633.500,00**	**-4.703.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.332.623,94**	**-3.662.900,00**	**-4.043.200,00**	**-152.700,00**	**-4.195.900,00**	**-4.537.800,00**	**-4.633.500,00**	**-4.703.000,00**
25	= Ergebnis	-3.332.623,94	-3.662.900,00	-4.043.200,00	-152.700,00	-4.195.900,00	-4.537.800,00	-4.633.500,00	-4.703.000,00

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

Teilfinanzplan A 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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.255.580	1.222.900	1.086.000	23.700	1.109.700	711.000	708.000	706.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.580	1.222.900	1.086.000	23.700	1.109.700	711.000	708.000	706.000	
9	Personalauszahlungen	101.409	129.500	129.000		129.000	129.300	131.100	132.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400		400	400	400		
12	+ Transferauszahlungen	3.765.237	4.624.400	4.868.300	176.400	5.044.700	4.987.600	5.078.500	5.144.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	145.723	131.500	131.500		131.500	131.500	131.500	131.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012.369	4.885.800	5.129.200	176.400	5.305.600	5.248.800	5.341.500	5.409.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.756.789	-3.662.900	-4.043.200	-152.700	-4.195.900	-4.537.800	-4.633.500	-4.703.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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)

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 de 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)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	8.478,46	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.561,00	29.100,00	28.800,00	0,00	28.800,00	25.400,00	25.400,00	24.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-33.550,81**	**-31.600,00**	**-31.300,00**	**0,00**	**-31.300,00**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-27.200,00**
10	Personalaufwendungen	85.051,89	85.900,00	88.300,00	0,00	88.300,00	89.500,00	91.100,00	92.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.198,46	117.500,00	126.500,00	5.000,00	131.500,00	155.500,00	122.500,00	122.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.125,23	9.900,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	90.780,75	84.500,00	86.200,00	0,00	86.200,00	85.900,00	83.500,00	83.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.156,33**	**297.800,00**	**313.400,00**	**5.000,00**	**318.400,00**	**343.400,00**	**309.600,00**	**310.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-243.605,52**	**-266.200,00**	**-282.100,00**	**-5.000,00**	**-287.100,00**	**-315.500,00**	**-281.700,00**	**-283.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-243.605,52**	**-266.200,00**	**-282.100,00**	**-5.000,00**	**-287.100,00**	**-315.500,00**	**-281.700,00**	**-283.400,00**
25	= Ergebnis	-243.605,52	-266.200,00	-282.100,00	-5.000,00	-287.100,00	-315.500,00	-281.700,00	-283.400,00

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

Teilfinanzplan A 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)

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.478	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.478	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
9	Personalauszahlungen	85.184	85.900	88.300		88.300	89.500	91.100	92.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.607	117.500	126.500	5.000	131.500	155.500	122.500	122.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.825	9.900	12.400		12.400	12.500	12.500	12.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.615	213.300	227.200	5.000	232.200	257.500	226.100	227.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.137	-210.800	-224.700	-5.000	-229.700	-255.000	-223.600	-224.800	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen		69.300	64.800		64.800	419.300	398.700	398.700	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**69.300**	**64.800**		**64.800**	**419.300**	**398.700**	**398.700**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	12.606		79.000		79.000				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		51.000	43.000		43.000				
13	+ Baumaßnahmen	51.630	63.000	110.000		110.000	905.500	856.500	280.000	2.042.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)						(905.500)	(856.500)	(280.000)	(2.042.000)
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.236	114.000	232.000		232.000	905.500	856.500	280.000	2.042.000
15	(Verpflichtungsermächtigungen)						(905.500)	(856.500)	(280.000)	(2.042.000)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.236	-44.700	-167.200		-167.200	-486.200	-457.800	118.700	-2.042.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-905.500)	(-856.500)	(-280.000)	(-2.042.000)

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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)

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 de 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)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	9.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.912,00	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.912,00**	**-11.100,00**	**-40.200,00**	**0,00**	**-40.200,00**	**-40.100,00**	**-40.100,00**	**-40.100,00**
10	Personalaufwendungen	47.247,27	33.000,00	48.900,00	0,00	48.900,00	49.600,00	50.400,00	51.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.848,04	353.500,00	589.900,00	167.000,00	756.900,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	711,88	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	97.021,97	96.500,00	97.200,00	0,00	97.200,00	95.900,00	90.000,00	79.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**464.829,16**	**483.100,00**	**736.200,00**	**167.000,00**	**903.200,00**	**522.200,00**	**517.100,00**	**507.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-461.917,16**	**-472.000,00**	**-696.000,00**	**-167.000,00**	**-863.000,00**	**-482.100,00**	**-477.000,00**	**-466.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-461.917,16**	**-472.000,00**	**-696.000,00**	**-167.000,00**	**-863.000,00**	**-482.100,00**	**-477.000,00**	**-466.900,00**
25	= Ergebnis	-461.917,16	-472.000,00	-696.000,00	-167.000,00	-863.000,00	-482.100,00	-477.000,00	-466.900,00

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

Teilfinanzplan A 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)

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen		9.200	38.200		38.200	38.200	38.200	38.200	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.200	38.200		38.200	38.200	38.200	38.200	
9	Personalauszahlungen	47.247	33.000	48.900		48.900	49.600	50.400	51.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.954	353.500	589.900	167.000	756.900	376.500	376.500	376.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	42.703	100	200		200	200	200	200	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.905	386.600	639.000	167.000	806.000	426.300	427.100	427.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.905	-377.400	-600.800	-167.000	-767.800	-388.100	-388.900	-389.600	

Teilergebnisplan Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

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

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 de 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)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
10	Personalaufwendungen	79.513,06	81.500,00	84.700,00	0,00	84.700,00	85.900,00	87.300,00	88.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.425,77	115.700,00	85.700,00	43.700,00	129.400,00	85.700,00	75.700,00	75.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217,98	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.156,81**	**197.800,00**	**171.000,00**	**43.700,00**	**214.700,00**	**172.200,00**	**163.600,00**	**164.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-101.156,81**	**-122.800,00**	**-96.000,00**	**-43.700,00**	**-139.700,00**	**-97.200,00**	**-88.600,00**	**-89.900,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-101.156,81**	**-122.800,00**	**-96.000,00**	**-43.700,00**	**-139.700,00**	**-97.200,00**	**-88.600,00**	**-89.900,00**
25	= Ergebnis	-101.156,81	-122.800,00	-96.000,00	-43.700,00	-139.700,00	-97.200,00	-88.600,00	-89.900,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022: davon 53.700 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mittelübertragung gem. § 19 Abs. 1 KomHVO möglich

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

Teilfinanzplan A Produkt 511101 Räumliche Planung

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	
9	Personalauszahlungen	79.513	81.500	84.700		84.700	85.900	87.300	88.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.406	115.700	85.700	43.700	129.400	85.700	75.700	75.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.218	600	600		600	600	600	600	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.137	197.800	171.000	43.700	214.700	172.200	163.600	164.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.137	-122.800	-96.000	-43.700	-139.700	-97.200	-88.600	-89.900	

Teilergebnisplan Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

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

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 de 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)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.620,00	1.319.300,00	1.530.800,00	0,00	1.530.800,00	1.738.800,00	470.900,00	161.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-533.723,03**	**-1.319.300,00**	**-1.530.800,00**	**0,00**	**-1.530.800,00**	**-1.738.800,00**	**-470.900,00**	**-161.700,00**
10	Personalaufwendungen	67.534,93	68.700,00	71.400,00	0,00	71.400,00	72.600,00	73.600,00	74.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,35	300,00	50.300,00	0,00	50.300,00	138.800,00	65.300,00	50.300,00
13	+ Transferaufwendungen	1.064.999,58	1.323.800,00	1.490.300,00	100.000,00	1.590.300,00	1.618.700,00	416.900,00	121.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,67	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.514,44	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.144.883,97**	**1.398.100,00**	**1.617.300,00**	**100.000,00**	**1.717.300,00**	**1.835.400,00**	**561.100,00**	**251.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-611.160,94**	**-78.800,00**	**-86.500,00**	**-100.000,00**	**-186.500,00**	**-96.600,00**	**-90.200,00**	**-89.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-611.160,94**	**-78.800,00**	**-86.500,00**	**-100.000,00**	**-186.500,00**	**-96.600,00**	**-90.200,00**	**-89.800,00**
25	= Ergebnis	-611.160,94	-78.800,00	-86.500,00	-100.000,00	-186.500,00	-96.600,00	-90.200,00	-89.800,00

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

Teilfinanzplan A Produkt 511201 Räumliche Entwicklung

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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	537.620	1.319.300	1.530.800		1.530.800	1.738.800	470.900	161.700	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.620	1.319.300	1.530.800		1.530.800	1.738.800	470.900	161.700	
9	Personalauszahlungen	67.535	68.700	71.400		71.400	72.600	73.600	74.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009	300	50.300		50.300	138.800	65.300	50.300	
12	+ Transferauszahlungen	402.745	1.323.800	1.490.300	100.000	1.590.300	1.618.700	416.900	121.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.826	300	300		300	300	300	300	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	4.324	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.439	1.398.100	1.617.300	100.000	1.717.300	1.835.400	561.100	251.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.181	-78.800	-86.500	-100.000	-186.500	-96.600	-90.200	-89.800	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	61.541	70.000	70.000		70.000	106.000	98.500	113.500	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.541**	**70.000**	**70.000**		**70.000**	**106.000**	**98.500**	**113.500**	
13	+ Baumaßnahmen						40.000	31.700	48.300	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						40.000	31.700	48.300	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.541	70.000	70.000		70.000	66.000	66.800	65.200	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

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

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 de 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)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.000,00	149.700,00	154.800,00	-17.200,00	137.600,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-112.000,00**	**-149.700,00**	**-154.800,00**	**17.200,00**	**-137.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.335,23	354.600,00	242.600,00	0,00	242.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.613,23**	**355.300,00**	**302.300,00**	**0,00**	**302.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**41.386,77**	**-205.600,00**	**-147.500,00**	**-17.200,00**	**-164.700,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**41.386,77**	**-205.600,00**	**-147.500,00**	**-17.200,00**	**-164.700,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**
25	= Ergebnis	41.386,77	-205.600,00	-147.500,00	-17.200,00	-164.700,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022:
67.000 € für bauliche Unterhaltung aller Objekte
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

separat für Projekt 523101H112 - Sanierung Stadtmauer (gefördert)
2022 = 172.000 € - Förderung aus "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Förderquote NEU 80% - korrespondierende Erträge (NEU 137.600 €) in Zeile 2 enthalten
SPERRVERMERK
§ 6 Satz 2 Haushaltssatzung
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

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

Teilfinanzplan A Produkt 523101 Denkmalpflege

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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	112.000	149.700	154.800	-17.200	137.600				
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.000	149.700	154.800	-17.200	137.600				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.168	354.600	242.600		242.600	63.600	63.600	63.600	
12	+ Transferauszahlungen			59.000		59.000				
13	+ sonstige Auszahlungen		700	700		700	700	700	700	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.168	355.300	302.300		302.300	64.300	64.300	64.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.832	-205.600	-147.500	-17.200	-164.700	-64.300	-64.300	-64.300	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen		10.000							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000**							
13	+ Baumaßnahmen		15.000							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000							

Teilergebnisplan Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

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

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 de 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)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	3.723,92	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	612.285,64	555.200,00	480.400,00	0,00	480.400,00	463.000,00	463.000,00	462.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-1.008.274,60**	**-557.400,00**	**-482.600,00**	**0,00**	**-482.600,00**	**-465.200,00**	**-465.200,00**	**-464.300,00**
10	Personalaufwendungen	518.074,34	526.500,00	623.700,00	0,00	623.700,00	633.100,00	642.600,00	652.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.278,24	465.900,00	696.900,00	161.000,00	857.900,00	377.900,00	377.900,00	377.900,00
13	+ Transferaufwendungen	15.033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.049,61	5.900,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.091.117,80	2.108.600,00	2.012.500,00	0,00	2.012.500,00	1.935.000,00	1.929.900,00	1.913.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.197.157,21**	**3.106.900,00**	**3.336.600,00**	**161.000,00**	**3.497.600,00**	**2.949.500,00**	**2.953.900,00**	**2.946.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.188.882,61**	**-2.549.500,00**	**-2.854.000,00**	**-161.000,00**	**-3.015.000,00**	**-2.484.300,00**	**-2.488.700,00**	**-2.482.400,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-2.188.882,61**	**-2.549.500,00**	**-2.854.000,00**	**-161.000,00**	**-3.015.000,00**	**-2.484.300,00**	**-2.488.700,00**	**-2.482.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-2.185.682,61	-2.549.500,00	-2.854.000,00	-161.000,00	-3.015.000,00	-2.484.300,00	-2.488.700,00	-2.482.400,00

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

2022: 689.000 € für bauliche Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze
(u.a. Am Flögsand Chüttlitz, Jahnstraße, Käthe-Kollwitz-Straße,
Kostenbeteiligung Thuner Brücke)
Mittel sind gem. § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt

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

Teilfinanzplan A Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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	392.049								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	200	200		200	200	200	200	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.129	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	124.840	46.800	10.000		10.000	5.000	5.000	5.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.306	49.000	12.200		12.200	7.200	7.200	7.200	
9	Personalauszahlungen	521.674	526.500	623.700		623.700	633.100	642.600	652.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.249	465.900	696.900	161.000	857.900	377.900	377.900	377.900	
12	+ Transferauszahlungen	482.571								
13	+ sonstige Auszahlungen	12.050	5.900	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.544	998.300	1.324.100	161.000	1.485.100	1.014.500	1.024.000	1.033.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.238	-949.300	-1.311.900	-161.000	-1.472.900	-1.007.300	-1.016.800	-1.026.400	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	442.184	1.793.100	354.700	22.700	377.400	615.000	241.400	847.000	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	6.400								
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und				3.600	3.600				
5	+ Baumaßnahmen	96.550		37.500		37.500				
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	25.957	156.700	135.000		135.000	367.600	400.000	300.000	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**571.090**	**1.949.800**	**527.200**	**26.300**	**553.500**	**982.600**	**641.400**	**1.147.000**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	3.648		235.000	-72.000	163.000	183.000	68.000		183.000
10	(Verpflichtungsermächtigungen)						(115.000)	(68.000)		(183.000)
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		25.000	62.000		62.000	42.000	12.000	12.000	
13	+ Baumaßnahmen	2.049.153	1.610.700	1.535.500	10.000	1.545.500	1.125.000	451.100	1.365.000	420.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)						(420.000)			(420.000)
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	34.855	588.700							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087.657	2.224.400	1.832.500	-62.000	1.770.500	1.350.000	531.100	1.377.000	603.000
15	(Verpflichtungsermächtigungen)						(535.000)	(68.000)		(603.000)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.516.566	-274.600	-1.305.300	88.300	-1.217.000	-367.400	110.300	-230.000	-603.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-535.000)	(-68.000)		(-603.000)

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)			115.000	-97.000	18.000	23.000			115.000	41.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						92.000				92.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			115.000	-97.000	18.000	115.000			115.000	133.000
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg			120.000	25.000	145.000					145.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			120.000	25.000	145.000					145.000
541101B008 Brücke Tierpark							13.600		68.000	13.600
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen							54.400			54.400
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							68.000		68.000	68.000
541101F069 Verkauf nicht benötigter Fz. u.ä. Gemeindestraßen				-3.600	-3.600					-3.600
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				3.600	3.600					3.600
541101S099 Aufmündung Brückenstraße/Thälmann straße			20.000	8.000	28.000					28.000
75 + Baumaßnahmen			20.000	8.000	28.000					28.000
541101S104 Redweg Pegelhaus Richtung Tylsen			35.000	-22.700	12.300					12.300
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				22.700	22.700					22.700
75 + Baumaßnahmen			35.000		35.000					35.000
541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße						84.000			420.000	84.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						336.000				336.000
75 + Baumaßnahmen						420.000			420.000	420.000
541101W001 WG Südliche Ludwig-Frank-Straße		8.000	6.000	2.000	8.000					24.089 32.089
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										2.153 2.153
75 + Baumaßnahmen		8.000	6.000	2.000	8.000					8.000 16.000

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 541101 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76 + sonstige Investitionsauszahlungen										13.936 13.936
Gesamtsumme Auszahlungen		**8.000**	**296.000**	**-62.000**	**234.000**	**535.000**	**68.000**		**603.000**	**24.089** **861.089**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-26.300**	**-26.300**	**-428.000**	**-54.400**			**-508.700**
Gesamtsumme		**8.000**	**296.000**	**-88.300**	**207.700**	**107.000**	**13.600**		**603.000**	**24.089** **352.389**

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

Teilfinanzplan A Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	3.354	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	40								
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	
9	Personalauszahlungen	32.926	52.400	57.000		57.000	57.900	58.800	59.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.029	416.600	509.600		509.600	476.600	486.600	486.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.061	300	1.600		1.600	1.600	1.700	1.700	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.016	469.300	568.200		568.200	536.100	547.100	548.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.623	-466.100	-565.000		-565.000	-532.900	-543.900	-544.800	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen						9.000			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**9.000**			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und		106.000							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	5.407	20.500	6.500		6.500	30.500	500	15.500	15.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)						(15.000)			(15.000)
13	+ Baumaßnahmen	23.715	-78.000	138.000		138.000				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.272								
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.394	48.500	144.500		144.500	30.500	500	15.500	15.000
15	(Verpflichtungsermächtigungen)						(15.000)			(15.000)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.394	-48.500	-144.500		-144.500	-21.500	-500	-15.500	-15.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-15.000)			(-15.000)

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 545103 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541101W001 WG Südliche Ludwig-Frank-Straße										919
76 + sonstige Investitionsauszahlungen										919 919
545103A201 Weihnachtsbeleuchtung OT Barnebeck						6.000			15.000	6.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						9.000				9.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						15.000			15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen						**15.000**			**15.000**	**919** **15.919**
Gesamtsumme Einzahlungen						**-9.000**				**-9.000**
Gesamtsumme						**6.000**			**15.000**	**919** **6.919**

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

Teilfinanzplan A Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.691	7.000	5.000		5.000	4.000	4.000	4.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.691	7.000	5.000		5.000	4.000	4.000	4.000	
9	Personalauszahlungen	135.486	151.200	144.300		144.300	146.500	148.600	150.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.428	263.500	260.500		260.500	260.500	260.500	260.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	8.653	6.600	11.200		11.200	11.200	11.300	11.300	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.567	421.300	416.000		416.000	418.200	420.400	422.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.876	-414.300	-411.000		-411.000	-414.200	-416.400	-418.700	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und				16.700	16.700				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**16.700**	**16.700**				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und			45.000		45.000				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	4.547	6.000	23.700		23.700	4.200	4.200	4.200	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.547	6.000	68.700		68.700	4.200	4.200	4.200	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.547	-6.000	-68.700	16.700	-52.000	-4.200	-4.200	-4.200	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 551101 Öffentliches Grün

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551101F071 Verkauf nicht benötigter Fz. u.ä. Öffentl. Grün				-16.700	-16.700					-16.700
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				16.700	16.700					16.700
Gesamtsumme Auszahlungen										
Gesamtsumme Einzahlungen				**-16.700**	**-16.700**					**-16.700**
Gesamtsumme				**-16.700**	**-16.700**					**-16.700**

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

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 de 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)
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.099,63	310.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.652,00	9.600,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-623.751,63**	**-319.600,00**	**-334.700,00**	**0,00**	**-334.700,00**	**-334.700,00**	**-334.700,00**	**-334.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.042,82	34.700,00	24.700,00	34.700,00	59.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
13	+ Transferaufwendungen	372.118,96	376.600,00	387.100,00	0,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.870,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.031,78**	**425.000,00**	**425.500,00**	**34.700,00**	**460.200,00**	**421.500,00**	**421.500,00**	**421.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**225.719,85**	**-105.400,00**	**-90.800,00**	**-34.700,00**	**-125.500,00**	**-86.800,00**	**-86.800,00**	**-86.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**225.719,85**	**-105.400,00**	**-90.800,00**	**-34.700,00**	**-125.500,00**	**-86.800,00**	**-86.800,00**	**-86.800,00**
25	= Ergebnis	225.719,85	-105.400,00	-90.800,00	-34.700,00	-125.500,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Teilfinanzplan A 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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.135	310.000	325.000		325.000	325.000	325.000	325.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.135	310.000	325.000		325.000	325.000	325.000	325.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043	34.700	24.700	34.700	59.400	20.700	20.700	20.700	
12	+ Transferauszahlungen	372.119	376.600	387.100		387.100	387.100	387.100	387.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.162	411.300	411.800	34.700	446.500	407.800	407.800	407.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.973	-101.300	-86.800	-34.700	-121.500	-82.800	-82.800	-82.800	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen						59.000			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**59.000**			
13	+ Baumaßnahmen						77.000			77.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)						(77.000)			(77.000)
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						77.000			77.000
15	(Verpflichtungsermächtigungen)						(77.000)			(77.000)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit						-18.000			-77.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-77.000)			(-77.000)

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
552101G010 Sanierung Teich OT Pretzier/Begegnungsplatz						7.000			35.000	7.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						28.000				28.000
75 + Baumaßnahmen						35.000			35.000	35.000
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz						11.000			42.000	11.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						31.000				31.000
75 + Baumaßnahmen						42.000			42.000	42.000
Gesamtsumme Auszahlungen						**77.000**			**77.000**	**77.000**
Gesamtsumme Einzahlungen						**-59.000**				**-59.000**
Gesamtsumme						**18.000**			**77.000**	**18.000**

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

Teilfinanzplan A Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.376	91.500	91.500		91.500	91.500	91.500	91.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	7.747	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800	7.800	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.122	99.300	99.300		99.300	99.300	99.300	99.300	
9	Personalauszahlungen	107.674	125.000	124.400		124.400	126.400	128.000	130.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.011	58.100	71.500		71.500	61.000	61.000	61.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.756	1.200	3.200		3.200	3.300	3.300	3.300	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.441	184.300	199.100		199.100	190.700	192.300	194.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.319	-85.000	-99.800		-99.800	-91.400	-93.000	-95.200	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	238								
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238**								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und		4.200							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	12.431	22.000	38.000	4.000	42.000	2.000	2.000	2.000	
13	+ Baumaßnahmen	3.264	10.000		12.000	12.000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.694	36.200	38.000	16.000	54.000	2.000	2.000	2.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.456	-36.200	-38.000	-16.000	-54.000	-2.000	-2.000	-2.000	

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 553101 Bestattungswesen

Hansestadt Salzwedel

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)	6.061	2.000	12.000	3.000	15.000	2.000	2.000	2.000		9.868 30.868
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.061	2.000	12.000	3.000	15.000	2.000	2.000	2.000		9.868 30.868
553101A186 Verbaukasten Erdgrabbefestigung Perver Friedhof			2.000	1.000	3.000					3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	1.000	3.000					3.000
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof	2.262			12.000	12.000					2.262 14.262
75 + Baumaßnahmen	2.262			12.000	12.000					2.262 14.262
Gesamtsumme Auszahlungen	**8.323**	**2.000**	**14.000**	**16.000**	**30.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		**12.130 48.130**
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme	**8.323**	**2.000**	**14.000**	**16.000**	**30.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		**12.130 48.130**

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Teilfinanzplan A Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	407	800	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	470		600		600	600	600	600	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095	2.300	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	
9	Personalauszahlungen	51.279	46.400	92.600		92.600	94.000	95.400	96.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.267	55.200	186.300		186.300	169.300	144.300	144.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	989	300	300		300	300	300	300	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.535	101.900	279.200		279.200	263.600	240.000	241.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.440	-99.600	-276.100		-276.100	-260.500	-236.900	-238.300	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und				5.700	5.700				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**5.700**	**5.700**				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	5.700	3.200	-2.500	-2.500	-2.500	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 554101 Natur- und Baumschutz

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 Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
554101F070 Verkauf nicht benötigter Fz. u.ä. Natur/Baumschutz				-5.700	-5.700					-5.700
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				5.700	5.700					5.700
Gesamtsumme Auszahlungen										
Gesamtsumme Einzahlungen				**-5.700**	**-5.700**					**-5.700**
Gesamtsumme				**-5.700**	**-5.700**					**-5.700**

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

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 de 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)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.769,57	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.178,89	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.113,69	12.600,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	10.600,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-47.062,15**	**-73.900,00**	**-33.900,00**	**0,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**	**-31.600,00**
10	Personalaufwendungen	34.922,67	28.400,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.900,00	30.300,00	30.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.755,72	145.000,00	79.000,00	45.000,00	124.000,00	98.500,00	75.500,00	75.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	70.825,01	62.200,00	64.100,00	0,00	64.100,00	63.100,00	61.200,00	57.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**186.640,39**	**235.600,00**	**172.600,00**	**45.000,00**	**217.600,00**	**191.500,00**	**167.000,00**	**164.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-139.578,24**	**-161.700,00**	**-138.700,00**	**-45.000,00**	**-183.700,00**	**-157.600,00**	**-133.100,00**	**-132.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-139.578,24**	**-161.700,00**	**-138.700,00**	**-45.000,00**	**-183.700,00**	**-157.600,00**	**-133.100,00**	**-132.500,00**
25	= Ergebnis	-139.578,24	-161.700,00	-138.700,00	-45.000,00	-183.700,00	-157.600,00	-133.100,00	-132.500,00

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

Teilfinanzplan A 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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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	24.770	40.300							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500	18.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.972	61.300	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000	
9	Personalauszahlungen	34.923	28.400	29.500		29.500	29.900	30.300	30.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.344	145.000	79.000	45.000	124.000	98.500	75.500	75.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.137								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.404	173.400	108.500	45.000	153.500	128.400	105.800	106.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.432	-112.100	-87.500	-45.000	-132.500	-107.400	-84.800	-85.400	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	4.547					11.500			
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.547**					**11.500**			
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und		17.000	2.600		2.600	1.500	1.500	1.500	
13	+ Baumaßnahmen			18.000	22.000	40.000	17.800			17.800
13	(Verpflichtungsermächtigungen)						(17.800)			(17.800)
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000	20.600	22.000	42.600	19.300	1.500	1.500	17.800
15	(Verpflichtungsermächtigungen)						(17.800)			(17.800)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.547	-17.000	-20.600	-22.000	-42.600	-7.800	-1.500	-1.500	-17.800
16	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-17.800)			(-17.800)

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
573101H122 Umbaumaßnahmen DGH Klein Gartz						6.300			17.800	6.300
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						11.500				11.500
75 + Baumaßnahmen						17.800			17.800	17.800
573101H125 Neubau Lager/Carport Tylsen				22.000	22.000					22.000
75 + Baumaßnahmen				22.000	22.000					22.000
Gesamtsumme Auszahlungen				**22.000**	**22.000**	**17.800**			**17.800**	**39.800**
Gesamtsumme Einzahlungen						**-11.500**				**-11.500**
Gesamtsumme				**22.000**	**22.000**	**6.300**			**17.800**	**28.300**

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

Teilfinanzplan A Produkt 573103 Gaststätten

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	39.931	65.000	79.700		79.700	79.700	79.700	79.700	
6	+ sonstige Einzahlungen	6.029								
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.959	65.000	79.700		79.700	79.700	79.700	79.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.683	8.000	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	6.648	3.800							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.331	11.800	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.628	53.200	60.700		60.700	60.700	60.700	60.700	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und			6.000	-3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	-3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.000	3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 573103 Gaststätten

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 Vor-vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushalts jahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
573103A171 BGA über 1.000 € netto Gaststätten			3.000	-3.000						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000	-3.000						
Gesamtsumme Auszahlungen			**3.000**	**-3.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme			**3.000**	**-3.000**						

Teilergebnisplan Produkt 573104 Kulturhaus

Hansestadt Salzwedel

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

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 de 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)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	107.715,37	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.353,45	50.900,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	42.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-143.068,82**	**-340.900,00**	**-334.500,00**	**0,00**	**-334.500,00**	**-334.500,00**	**-334.500,00**	**-332.000,00**
10	Personalaufwendungen	300.851,49	354.500,00	384.200,00	0,00	384.200,00	390.000,00	395.900,00	401.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.321,25	240.100,00	213.800,00	25.500,00	239.300,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.929,00	34.200,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.200,00	26.200,00	26.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	107.806,01	147.500,00	150.400,00	0,00	150.400,00	150.200,00	148.700,00	144.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**568.907,75**	**776.300,00**	**774.500,00**	**25.500,00**	**800.000,00**	**768.800,00**	**773.200,00**	**775.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-425.838,93**	**-435.400,00**	**-440.000,00**	**-25.500,00**	**-465.500,00**	**-434.300,00**	**-438.700,00**	**-443.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-425.838,93**	**-435.400,00**	**-440.000,00**	**-25.500,00**	**-465.500,00**	**-434.300,00**	**-438.700,00**	**-443.200,00**
25	= Ergebnis	-425.838,93	-435.400,00	-440.000,00	-25.500,00	-465.500,00	-434.300,00	-438.700,00	-443.200,00

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

Teilfinanzplan A Produkt 573104 Kulturhaus

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	73.620	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	290.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	18.375	10.000							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.995	300.000	290.000		290.000	290.000	290.000	290.000	
9	Personalauszahlungen	294.651	354.500	384.200		384.200	390.000	395.900	401.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.707	240.100	213.800	25.500	239.300	202.400	202.400	202.400	
13	+ sonstige Auszahlungen	37.253	34.200	26.100		26.100	26.200	26.200	26.300	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.611	628.800	624.100	25.500	649.600	618.600	624.500	630.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.616	-328.800	-334.100	-25.500	-359.600	-328.600	-334.500	-340.500	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	18.948								
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.948**								
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	21.874	21.500	52.000		52.000	1.500	1.500	1.500	
13	+ Baumaßnahmen		10.000	9.000		9.000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.874	31.500	61.000		61.000	1.500	1.500	1.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.926	-31.500	-61.000		-61.000	-1.500	-1.500	-1.500	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

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 de 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)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	120.126,56	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	498.499,00	398.100,00	398.100,00	22.400,00	420.500,00	398.100,00	398.100,00	398.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-619.040,56**	**-438.100,00**	**-398.100,00**	**-22.400,00**	**-420.500,00**	**-398.100,00**	**-398.100,00**	**-398.100,00**
13	+ Transferaufwendungen	151.052,15	151.800,00	164.400,00	32.400,00	196.800,00	179.400,00	198.000,00	205.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.600,10**	**155.500,00**	**168.100,00**	**32.400,00**	**200.500,00**	**183.100,00**	**201.700,00**	**209.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**466.440,46**	**282.600,00**	**230.000,00**	**-10.000,00**	**220.000,00**	**215.000,00**	**196.400,00**	**188.600,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**466.440,46**	**282.600,00**	**230.000,00**	**-10.000,00**	**220.000,00**	**215.000,00**	**196.400,00**	**188.600,00**
25	= Ergebnis	466.440,46	282.600,00	230.000,00	-10.000,00	220.000,00	215.000,00	196.400,00	188.600,00

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

Teilfinanzplan A Produkt 573201 Anteile an Unternehmen

Hansestadt Salzwedel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573201	Anteile an Unternehmen

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	120.127	40.000							
6	+ sonstige Einzahlungen	1.290								
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	498.499	398.100	398.100	22.400	420.500	398.100	398.100	398.100	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.915	438.100	398.100	22.400	420.500	398.100	398.100	398.100	
12	+ Transferauszahlungen	151.052	151.800	164.400	32.400	196.800	179.400	198.000	205.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.200	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	348								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.600	155.500	168.100	32.400	200.500	183.100	201.700	209.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.315	282.600	230.000	-10.000	220.000	215.000	196.400	188.600	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

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 de 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)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.653.202,23	19.173.200,00	21.401.700,00	6.792.600,00	28.194.300,00	23.735.600,00	24.798.500,00	25.275.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.893.034,00	6.912.000,00	7.125.900,00	1.300,00	7.127.200,00	7.009.200,00	3.103.600,00	6.072.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.269.296,65	1.216.900,00	1.224.300,00	0,00	1.224.300,00	1.209.800,00	1.186.500,00	1.170.900,00
7	+ Finanzerträge	174.812,85	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	2.705.000,00	105.000,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-30.990.345,73**	**-27.407.100,00**	**-29.856.900,00**	**-6.793.900,00**	**-36.650.800,00**	**-32.059.600,00**	**-31.793.600,00**	**-32.623.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	11.022.215,00	11.162.800,00	11.145.600,00	1.114.800,00	12.260.400,00	10.726.400,00	10.779.100,00	10.148.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.960,50	40.000,00	35.000,00	4.600.000,00	4.635.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.187.194,14**	**11.202.800,00**	**11.180.600,00**	**5.714.800,00**	**16.895.400,00**	**10.761.400,00**	**10.814.100,00**	**10.183.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.803.151,59**	**16.204.300,00**	**18.676.300,00**	**1.079.100,00**	**19.755.400,00**	**21.298.200,00**	**20.979.500,00**	**22.440.000,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**19.803.151,59**	**16.204.300,00**	**18.676.300,00**	**1.079.100,00**	**19.755.400,00**	**21.298.200,00**	**20.979.500,00**	**22.440.000,00**
25	= Ergebnis	19.803.151,59	16.204.300,00	18.676.300,00	1.079.100,00	19.755.400,00	21.298.200,00	20.979.500,00	22.440.000,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Teilfinanzplan A 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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.757.103	19.173.200	21.401.700	6.792.600	28.194.300	23.735.600	24.798.500	25.275.100	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.893.034	6.912.000	7.125.900	1.300	7.127.200	7.009.200	3.103.600	6.072.700	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.802	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	156.631	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	105.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.809.570	26.205.200	28.647.600	6.793.900	35.441.500	30.864.800	28.022.100	31.467.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3								
12	+ Transferauszahlungen	11.022.215	11.162.800	11.145.600	1.114.800	12.260.400	10.726.400	12.779.100	10.148.700	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	13.972	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.036.190	11.202.800	11.180.600	1.114.800	12.295.400	10.761.400	12.814.100	10.183.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.773.381	15.002.400	17.467.000	5.679.100	23.146.100	20.103.400	15.208.000	21.284.100	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.645.853	1.642.500	1.562.500		1.562.500	1.204.900	1.219.100	1.215.100	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.645.853**	**1.642.500**	**1.562.500**		**1.562.500**	**1.204.900**	**1.219.100**	**1.215.100**	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.645.853	1.642.500	1.562.500		1.562.500	1.204.900	1.219.100	1.215.100	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Amt 10 Hauptamt

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 Haushalöts-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)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.135,22	212.800,00	156.800,00	0,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.309,30	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	389.579,98	326.800,00	509.500,00	0,00	509.500,00	293.900,00	310.900,00	303.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.285,33	34.500,00	19.100,00	0,00	19.100,00	18.900,00	18.500,00	18.300,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-584.818,77**	**-604.600,00**	**-715.900,00**	**0,00**	**-715.900,00**	**-500.100,00**	**-516.700,00**	**-509.500,00**
10	Personalaufwendungen	2.566.746,60	2.787.300,00	2.990.900,00	0,00	2.990.900,00	3.029.200,00	2.947.300,00	2.989.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.295,43	1.015.800,00	983.700,00	12.000,00	995.700,00	956.800,00	960.200,00	939.200,00
13	+ Transferaufwendungen	27.191,80	39.400,00	21.500,00	0,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	420.843,00	584.000,00	622.100,00	0,00	622.100,00	468.800,00	504.900,00	495.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	156.729,92	131.400,00	162.200,00	0,00	162.200,00	118.700,00	85.400,00	54.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.978.806,75**	**4.558.100,00**	**4.780.400,00**	**12.000,00**	**4.792.400,00**	**4.593.500,00**	**4.517.800,00**	**4.497.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.393.987,98**	**-3.953.500,00**	**-4.064.500,00**	**-12.000,00**	**-4.076.500,00**	**-4.093.400,00**	**-4.001.100,00**	**-3.988.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.393.987,98**	**-3.953.500,00**	**-4.064.500,00**	**-12.000,00**	**-4.076.500,00**	**-4.093.400,00**	**-4.001.100,00**	**-3.988.300,00**
25	= Ergebnis	-3.393.987,98	-3.953.500,00	-4.064.500,00	-12.000,00	-4.076.500,00	-4.093.400,00	-4.001.100,00	-3.988.300,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Amt 10 Hauptamt

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	159.135,22	212.800,00	156.800,00		156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.482,05	30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	306.805,29	326.800,00	509.500,00		509.500,00	293.900,00	310.900,00	303.900,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	36.058,22	32.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.480,78	602.400,00	704.100,00		704.100,00	488.500,00	505.500,00	498.500,00	
9	Personalauszahlungen	2.574.976,52	2.787.300,00	2.990.900,00		2.990.900,00	3.029.200,00	2.947.300,00	2.989.100,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen	14.309,37	200,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	17.000,00	17.000,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.170,30	1.015.800,00	983.700,00	12.000,00	995.700,00	956.800,00	960.200,00	939.200,00	
12	+ Transferauszahlungen	27.191,80	39.400,00	21.500,00		21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	406.736,22	584.000,00	622.100,00		622.100,00	468.800,00	504.900,00	495.500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840.384,21	4.426.700,00	4.617.200,00	12.000,00	4.629.200,00	4.473.800,00	4.449.400,00	4.460.800,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.322.903,43	-3.824.300,00	-3.913.100,00	-12.000,00	-3.925.100,00	-3.985.300,00	-3.943.900,00	-3.962.300,00	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	3.352,34	121.800,00							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.330,00			20.000,00	20.000,00				
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.682,34**	**121.800,00**		**20.000,00**	**20.000,00**				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	183.894,18	259.200,00	331.300,00	9.100,00	340.400,00	111.500,00	75.600,00	70.500,00	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.894,18	259.200,00	331.300,00	9.100,00	340.400,00	111.500,00	75.600,00	70.500,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.211,84	-137.400,00	-331.300,00	10.900,00	-320.400,00	-111.500,00	-75.600,00	-70.500,00	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Amt 10 Hauptamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 10 Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
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
111601D007 Software für die gesamte Finanzverwaltung	-2.331,60		-25.000,00	-2.000,00	-27.000,00					-53.020,84 -80.020,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.331,60		25.000,00	2.000,00	27.000,00					53.020,84 80.020,84
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
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	**-2.331,60**		**-25.000,00**	**-9.100,00**	**-34.100,00**					**-53.020,84 -87.120,84**
Gesamtsumme Einzahlungen				**20.000,00**	**20.000,00**					**20.000,00**
Gesamtsumme	**-2.331,60**		**-25.000,00**	**10.900,00**	**-14.100,00**					**-53.020,84 -67.120,84**

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Amt 20 Kämmereiamt

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 Haushalöts-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)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.653.202,23	19.173.200,00	21.401.700,00	6.792.600,00	28.194.300,00	23.735.600,00	24.798.500,00	25.275.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.893.034,00	6.912.000,00	7.125.900,00	1.300,00	7.127.200,00	7.009.200,00	3.103.600,00	6.072.700,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	120.126,56	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.938.422,19	2.059.500,00	2.113.400,00	0,00	2.113.400,00	2.098.900,00	2.075.600,00	2.060.000,00
7	+ Finanzerträge	673.458,86	508.100,00	508.100,00	22.400,00	530.500,00	508.100,00	3.108.100,00	508.100,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-32.278.243,84**	**-28.693.400,00**	**-31.149.200,00**	**-6.816.300,00**	**-37.965.500,00**	**-33.351.900,00**	**-33.085.900,00**	**-33.916.000,00**
10	Personalaufwendungen	834.929,17	855.500,00	906.700,00	0,00	906.700,00	918.700,00	931.900,00	945.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.181,89	7.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00
13	+ Transferaufwendungen	11.173.267,15	11.314.600,00	11.310.000,00	1.147.200,00	12.457.200,00	10.905.800,00	10.977.100,00	10.354.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.476,86	10.400,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.039,03	231.200,00	213.300,00	4.600.000,00	4.813.300,00	237.300,00	264.500,00	296.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.371.894,10**	**12.419.200,00**	**12.466.200,00**	**5.747.200,00**	**18.213.400,00**	**12.081.000,00**	**12.190.300,00**	**11.612.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.906.349,74**	**16.274.200,00**	**18.683.000,00**	**1.069.100,00**	**19.752.100,00**	**21.270.900,00**	**20.895.600,00**	**22.303.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**19.906.349,74**	**16.274.200,00**	**18.683.000,00**	**1.069.100,00**	**19.752.100,00**	**21.270.900,00**	**20.895.600,00**	**22.303.200,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	19.907.949,74	16.274.200,00	18.683.000,00	1.069.100,00	19.752.100,00	21.270.900,00	20.895.600,00	22.303.200,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Amt 20 Kämmereiamt

Hansestadt Salzwedel

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.757.103,47	19.173.200,00	21.401.700,00	6.792.600,00	28.194.300,00	23.735.600,00	24.798.500,00	25.275.100,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.893.034,00	6.912.000,00	7.125.900,00	1.300,00	7.127.200,00	7.009.200,00	3.103.600,00	6.072.700,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	120.126,56	40.500,00							
6	+ sonstige Einzahlungen	744.575,90	857.600,00	904.100,00		904.100,00	904.100,00	904.100,00	904.100,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	655.276,86	508.100,00	508.100,00	22.400,00	530.500,00	508.100,00	508.100,00	508.100,00	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.170.116,79	27.491.500,00	29.939.900,00	6.816.300,00	36.756.200,00	32.157.100,00	29.314.400,00	32.760.100,00	
9	Personalauszahlungen	830.045,51	855.500,00	906.700,00		906.700,00	918.700,00	931.900,00	945.300,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439,49	7.500,00	25.000,00		25.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	
12	+ Transferauszahlungen	11.173.267,15	11.314.600,00	11.310.000,00	1.147.200,00	12.457.200,00	10.905.800,00	12.977.100,00	10.354.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	21.477,81	10.400,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	190.089,61	231.200,00	213.300,00		213.300,00	237.300,00	264.500,00	296.200,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.227.319,57	12.419.200,00	12.466.200,00	1.147.200,00	13.613.400,00	12.081.000,00	14.190.300,00	11.612.800,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.942.797,22	15.072.300,00	17.473.700,00	5.669.100,00	23.142.800,00	20.076.100,00	15.124.100,00	21.147.300,00	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.645.853,00	1.642.500,00	1.562.500,00		1.562.500,00	1.204.900,00	1.219.100,00	1.215.100,00	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.645.853,00**	**1.642.500,00**	**1.562.500,00**		**1.562.500,00**	**1.204.900,00**	**1.219.100,00**	**1.215.100,00**	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.645.853,00	1.642.500,00	1.562.500,00		1.562.500,00	1.204.900,00	1.219.100,00	1.215.100,00	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Amt 23 Liegenschaftsamt

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 Haushalöts-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)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.280,92	75.500,00	112.700,00	-4.700,00	108.000,00	84.900,00	44.100,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.967,26	73.700,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	320.099,27	325.400,00	408.000,00	0,00	408.000,00	413.000,00	418.000,00	423.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	183.935,34	145.000,00	118.800,00	0,00	118.800,00	114.400,00	112.900,00	109.900,00
7	+ Finanzerträge	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-680.285,15**	**-619.600,00**	**-752.000,00**	**4.700,00**	**-747.300,00**	**-724.800,00**	**-687.500,00**	**-645.400,00**
10	Personalaufwendungen	1.048.770,43	1.065.300,00	1.129.700,00	0,00	1.129.700,00	1.175.800,00	1.161.700,00	1.146.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455.306,95	2.269.200,00	2.970.500,00	437.700,00	3.408.200,00	2.365.900,00	1.763.600,00	1.759.300,00
13	+ Transferaufwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.727,02	40.700,00	40.900,00	0,00	40.900,00	41.300,00	41.100,00	41.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	624.080,36	622.400,00	626.300,00	0,00	626.300,00	620.100,00	598.500,00	565.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.203.271,11**	**3.998.100,00**	**4.767.900,00**	**437.700,00**	**5.205.600,00**	**4.203.600,00**	**3.565.400,00**	**3.512.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.522.985,96**	**-3.378.500,00**	**-4.015.900,00**	**-442.400,00**	**-4.458.300,00**	**-3.478.800,00**	**-2.877.900,00**	**-2.867.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.522.985,96**	**-3.378.500,00**	**-4.015.900,00**	**-442.400,00**	**-4.458.300,00**	**-3.478.800,00**	**-2.877.900,00**	**-2.867.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-3.520.585,96	-3.378.500,00	-4.015.900,00	-442.400,00	-4.458.300,00	-3.478.800,00	-2.877.900,00	-2.867.300,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.769,57	75.500,00	112.700,00	-4.700,00	108.000,00	84.900,00	44.100,00		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.413,09	112.500,00	112.500,00		112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	295.441,47	325.400,00	408.000,00		408.000,00	413.000,00	418.000,00	423.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	17.477,64	2.000,00	-23.000,00		-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	2.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2,36								
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.104,13	515.400,00	610.200,00	-4.700,00	605.500,00	587.400,00	551.600,00	537.500,00	
9	Personalauszahlungen	1.042.838,07	1.065.300,00	1.129.700,00		1.129.700,00	1.175.800,00	1.161.700,00	1.146.900,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.253,83	2.269.200,00	2.970.500,00	437.700,00	3.408.200,00	2.365.900,00	1.763.600,00	1.759.300,00	
12	+ Transferauszahlungen	9.000,00								
13	+ sonstige Auszahlungen	86.799,56	35.700,00	35.900,00		35.900,00	36.300,00	36.100,00	36.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405.891,46	3.370.700,00	4.136.600,00	437.700,00	4.574.300,00	3.578.500,00	2.961.900,00	2.942.700,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.875.787,33	-2.855.300,00	-3.526.400,00	-442.400,00	-3.968.800,00	-2.991.100,00	-2.410.300,00	-2.405.200,00	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	203.949,42	623.400,00	376.900,00	-150.000,00	226.900,00	1.056.600,00	1.658.500,00	832.500,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	109.241,12	60.000,00	30.000,00		30.000,00	108.000,00	25.000,00	50.000,00	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.190,54**	**683.400,00**	**406.900,00**	**-150.000,00**	**256.900,00**	**1.164.600,00**	**1.683.500,00**	**882.500,00**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	110.390,73	1.645.200,00	830.500,00		830.500,00	961.000,00	30.000,00	30.000,00	713.000,00
10	(Verpflichtungsermächtigungen)						(713.000,00)			(713.000,00)
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	14.284,72	93.000,00	116.700,00	1.000,00	117.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
13	+ Baumaßnahmen	930.859,40	383.000,00	1.455.000,00	-447.200,00	1.007.800,00	2.615.300,00	2.648.500,00	762.000,00	4.229.800,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)						(2.423.300,00)	(1.526.500,00)	(280.000,00)	(4.229.800,00)
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.534,85	2.121.200,00	2.402.200,00	-446.200,00	1.956.000,00	3.581.800,00	2.684.000,00	797.500,00	4.942.800,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)						(3.136.300,00)	(1.526.500,00)	(280.000,00)	(4.942.800,00)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-742.344,31	-1.437.800,00	-1.995.300,00	296.200,00	-1.699.100,00	-2.417.200,00	-1.000.500,00	85.000,00	-4.942.800,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-3.136.300,00)	(-1.526.500,00)	(-280.000,00)	(-4.942.800,00)

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 23 Liegenschaftsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126102G009 Pflasterung Standort Fw. Tylsen			-30.000,00	-11.800,00	-41.800,00					-41.800,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00	11.800,00	41.800,00					41.800,00
126102H069 Neubau FW-Gerätehaus Stützpunktbereich F			-450.000,00	350.000,00	-100.000,00	-700.000,00	-420.000,00		-1.870.000,00	-1.220.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			150.000,00	-150.000,00		500.000,00	250.000,00			750.000,00
75 + Baumaßnahmen			600.000,00	-500.000,00	100.000,00	1.200.000,00	670.000,00		1.870.000,00	1.970.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.200.000,00)	(-670.000,00)			
Erläuterungen: 2020: Voruntersuchung/Vorplanung 2022/2023/2024: Bau (Ausgaben angepasst) Nunmehr ELER-Förderung beantragt und neu veranschlagt										
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
553101A028 Bewegl. Inventar 150 €-1.000 € (SP 553101)	-6.061,07	-2.000,00	-12.000,00	-3.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-9.867,56 -30.867,56
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.061,07	2.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.867,56 30.867,56
553101A186 Verbaukasten Erdgrabbefestigung Perver Friedhof			-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00					-3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000,00	1.000,00	3.000,00					3.000,00
553101H075 Zaunbau Perver Friedhof	-2.262,00			-12.000,00	-12.000,00					-2.262,00 -14.262,00
75 + Baumaßnahmen	2.262,00			12.000,00	12.000,00					2.262,00 14.262,00
573101H122 Umbaumaßnahmen DGH Klein Gartz						-6.300,00			-17.800,00	-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	17.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-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			-3.000,00	3.000,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	-3.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.323,07**	**-2.000,00**	**-647.000,00**	**446.200,00**	**-200.800,00**	**-1.219.800,00**	**-672.000,00**	**-2.000,00**	**-1.887.800,00**	**-12.129,56 -2.106.729,56**

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Amt 23 Liegenschaftsamt

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen			**150.000,00**	**-150.000,00**		**511.500,00**	**250.000,00**			**761.500,00**
Gesamtsumme	**-8.323,07**	**-2.000,00**	**-497.000,00**	**296.200,00**	**-200.800,00**	**-708.300,00**	**-422.000,00**	**-2.000,00**	**-1.887.800,00**	**-12.129,56 -1.345.229,56**

Teilergebnisplan Amt 30 Rechtsamt

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 Haushalöts-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)
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	769.244,15	1.230.900,00	1.094.000,00	23.700,00	1.117.700,00	719.000,00	716.000,00	714.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	253,09	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-769.497,24**	**-1.230.900,00**	**-1.094.200,00**	**-23.700,00**	**-1.117.900,00**	**-719.200,00**	**-716.200,00**	**-714.200,00**
10	Personalaufwendungen	455.246,15	487.900,00	518.100,00	0,00	518.100,00	521.000,00	527.500,00	533.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,25	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.700,00
13	+ Transferaufwendungen	3.925.773,40	4.708.300,00	4.952.200,00	176.400,00	5.128.600,00	5.071.500,00	5.162.400,00	5.228.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	179.000,90	206.900,00	257.700,00	0,00	257.700,00	238.900,00	239.200,00	239.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.562.464,70**	**5.409.200,00**	**5.734.100,00**	**176.400,00**	**5.910.500,00**	**5.837.500,00**	**5.935.200,00**	**6.007.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.792.967,46**	**-4.178.300,00**	**-4.639.900,00**	**-152.700,00**	**-4.792.600,00**	**-5.118.300,00**	**-5.219.000,00**	**-5.293.500,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-3.792.967,46**	**-4.178.300,00**	**-4.639.900,00**	**-152.700,00**	**-4.792.600,00**	**-5.118.300,00**	**-5.219.000,00**	**-5.293.500,00**
25	= Ergebnis	-3.792.967,46	-4.178.300,00	-4.639.900,00	-152.700,00	-4.792.600,00	-5.118.300,00	-5.219.000,00	-5.293.500,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Amt 30 Rechtsamt

Hansestadt Salzwedel

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.263.604,35	1.230.900,00	1.094.000,00	23.700,00	1.117.700,00	719.000,00	716.000,00	714.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	481,35		200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.085,70	1.230.900,00	1.094.200,00	23.700,00	1.117.900,00	719.200,00	716.200,00	714.200,00	
9	Personalauszahlungen	458.764,61	487.900,00	518.100,00		518.100,00	521.000,00	527.500,00	533.700,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,15	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.700,00	
12	+ Transferauszahlungen	3.840.968,40	4.708.300,00	4.952.200,00	176.400,00	5.128.600,00	5.071.500,00	5.162.400,00	5.228.700,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	185.066,99	206.900,00	257.700,00		257.700,00	238.900,00	239.200,00	239.600,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486.866,15	5.409.200,00	5.734.100,00	176.400,00	5.910.500,00	5.837.500,00	5.935.200,00	6.007.700,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.222.780,45	-4.178.300,00	-4.639.900,00	-152.700,00	-4.792.600,00	-5.118.300,00	-5.219.000,00	-5.293.500,00	

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Amt 33 Bürgeramt

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 Haushalöts-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)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.048,66	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.775,24	396.500,00	397.500,00	0,00	397.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	11.314,40	10.700,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	280.626,08	298.800,00	265.300,00	0,00	265.300,00	378.500,00	356.200,00	353.500,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-665.520,96**	**-733.200,00**	**-700.900,00**	**0,00**	**-700.900,00**	**-805.100,00**	**-782.800,00**	**-779.900,00**
10	Personalaufwendungen	1.604.692,07	1.678.600,00	1.841.200,00	0,00	1.841.200,00	1.858.700,00	1.883.700,00	1.909.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.590,34	295.900,00	385.700,00	0,00	385.700,00	324.200,00	339.200,00	323.300,00
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	312.253,35	413.000,00	414.400,00	0,00	414.400,00	412.800,00	413.000,00	413.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	149.173,02	118.000,00	154.700,00	0,00	154.700,00	134.900,00	81.200,00	69.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.323.708,78**	**2.505.500,00**	**2.796.000,00**	**2.000,00**	**2.798.000,00**	**2.730.600,00**	**2.717.100,00**	**2.715.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.658.187,82**	**-1.772.300,00**	**-2.095.100,00**	**-2.000,00**	**-2.097.100,00**	**-1.925.500,00**	**-1.934.300,00**	**-1.935.300,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-1.658.187,82**	**-1.772.300,00**	**-2.095.100,00**	**-2.000,00**	**-2.097.100,00**	**-1.925.500,00**	**-1.934.300,00**	**-1.935.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-1.680.087,82	-1.772.300,00	-2.095.100,00	-2.000,00	-2.097.100,00	-1.925.500,00	-1.934.300,00	-1.935.300,00

2. 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	35.048,66	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	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	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	635.382,47	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			2.000,00	2.000,00				
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	2.000,00	2.643.300,00	2.595.700,00	2.635.900,00	2.646.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.951,29	-1.680.600,00	-1.992.700,00	-2.000,00	-1.994.700,00	-1.838.600,00	-1.878.800,00	-1.889.100,00	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	140.131,44	500,00	457.300,00	-170.000,00	287.300,00	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**	**-170.000,00**	**315.300,00**	**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	-47.000,00	2.027.500,00	256.000,00	501.000,00	846.000,00	1.000.000,00
11	(Verpflichtungsermächtigungen)							(350.000,00)	(650.000,00)	(1.000.000,00)
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.205,08	364.100,00	2.074.500,00	-47.000,00	2.027.500,00	256.000,00	501.000,00	846.000,00	1.000.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)							(350.000,00)	(650.000,00)	(1.000.000,00)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.073,64	-363.600,00	-1.589.200,00	-123.000,00	-1.712.200,00	-196.000,00	-376.000,00	-506.000,00	-1.000.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-350.000,00)	(-650.000,00)	(-1.000.000,00)

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Amt 33 Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwehr Salzwedel			-440.000,00	70.000,00	-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			730.000,00	-70.000,00	660.000,00					660.000,00
126101F058 TLF 4000 FW Ritze			-310.000,00	-63.000,00	-373.000,00					-373.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			170.000,00	-170.000,00						
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			480.000,00	-107.000,00	373.000,00					373.000,00
126101F059 RW 2 FW Salzwedel								-350.000,00	-650.000,00	-350.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen								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 Investitionsförderungsmaßnahmen							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										
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
Gesamtsumme Auszahlungen			**-1.210.000,00**	**47.000,00**	**-1.163.000,00**		**-350.000,00**	**-650.000,00**	**-1.000.000,00**	**-2.163.000,00**

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Amt 33 Bürgeramt

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen			**460.000,00**	**-170.000,00**	**290.000,00**		**125.000,00**	**300.000,00**		**715.000,00**
Gesamtsumme			**-750.000,00**	**-123.000,00**	**-873.000,00**		**-225.000,00**	**-350.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.448.000,00**

Teilergebnisplan Amt 40 Kulturamt

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 Haushalöts-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)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,25	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	161.513,88	348.400,00	349.700,00	0,00	349.700,00	350.400,00	351.100,00	351.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35.353,45	51.200,00	45.100,00	0,00	45.100,00	44.800,00	44.700,00	42.200,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-197.143,58**	**-400.600,00**	**-395.800,00**	**0,00**	**-395.800,00**	**-396.200,00**	**-396.800,00**	**-395.000,00**
10	Personalaufwendungen	393.844,55	449.200,00	485.600,00	0,00	485.600,00	493.000,00	500.400,00	507.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.088,67	317.500,00	286.700,00	25.500,00	312.200,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
13	+ Transferaufwendungen	52.285,60	56.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.782,40	39.300,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	117.214,01	160.400,00	160.700,00	0,00	160.700,00	160.200,00	158.600,00	154.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**732.215,23**	**1.022.400,00**	**1.017.200,00**	**25.500,00**	**1.042.700,00**	**1.007.800,00**	**1.013.600,00**	**1.017.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-535.071,65**	**-621.800,00**	**-621.400,00**	**-25.500,00**	**-646.900,00**	**-611.600,00**	**-616.800,00**	**-622.200,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-535.071,65**	**-621.800,00**	**-621.400,00**	**-25.500,00**	**-646.900,00**	**-611.600,00**	**-616.800,00**	**-622.200,00**
25	= Ergebnis	-535.071,65	-621.800,00	-621.400,00	-25.500,00	-646.900,00	-611.600,00	-616.800,00	-622.200,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Amt 40 Kulturamt

Hansestadt Salzwedel

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,25	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	115.459,39	348.400,00	349.700,00		349.700,00	350.400,00	351.100,00	351.800,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	19.605,53	10.000,00							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.341,17	359.400,00	350.700,00		350.700,00	351.400,00	352.100,00	352.800,00	
9	Personalauszahlungen	387.644,55	449.200,00	485.600,00		485.600,00	493.000,00	500.400,00	507.900,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.340,59	317.500,00	286.700,00	25.500,00	312.200,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	
12	+ Transferauszahlungen	58.685,60	56.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	41.665,98	39.300,00	31.200,00		31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.400,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.336,72	862.000,00	856.500,00	25.500,00	882.000,00	847.600,00	855.000,00	862.600,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.995,55	-502.600,00	-505.800,00	-25.500,00	-531.300,00	-496.200,00	-502.900,00	-509.800,00	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	18.948,15								
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.948,15**								
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	21.873,72	21.500,00	52.000,00		52.000,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	
13	+ Baumaßnahmen		10.000,00	9.000,00		9.000,00				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.873,72	31.500,00	61.000,00		61.000,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.925,57	-31.500,00	-61.000,00		-61.000,00	-31.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

Teilergebnisplan Amt 60 Bauamt

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 Haushalöts-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)
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.262,81	1.469.000,00	1.685.600,00	-17.200,00	1.668.400,00	1.738.800,00	470.900,00	161.700,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.587,76	529.500,00	544.500,00	0,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	50.680,02	95.300,00	91.800,00	0,00	91.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	689.970,43	634.500,00	556.500,00	0,00	556.500,00	529.400,00	528.400,00	526.500,00
9	**= Ordentliche Erträge**	**-2.615.501,02**	**-2.728.300,00**	**-2.878.400,00**	**17.200,00**	**-2.861.200,00**	**-2.903.500,00**	**-1.634.600,00**	**-1.323.500,00**
10	Personalaufwendungen	1.839.600,16	1.947.600,00	2.079.100,00	0,00	2.079.100,00	2.148.500,00	2.114.400,00	2.146.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.404,10	2.266.700,00	2.619.900,00	293.400,00	2.913.300,00	2.091.600,00	1.993.400,00	1.978.400,00
13	+ Transferaufwendungen	1.452.151,55	1.700.400,00	1.936.400,00	100.000,00	2.036.400,00	2.005.800,00	804.000,00	508.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.978,75	55.600,00	77.200,00	0,00	77.200,00	78.000,00	78.900,00	79.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.118,65	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.536.908,21	2.519.000,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	2.325.000,00	2.286.600,00	2.242.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.559.161,42**	**8.494.300,00**	**9.162.600,00**	**393.400,00**	**9.556.000,00**	**8.653.900,00**	**7.282.300,00**	**6.959.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.943.660,40**	**-5.766.000,00**	**-6.284.200,00**	**-410.600,00**	**-6.694.800,00**	**-5.750.400,00**	**-5.647.700,00**	**-5.635.800,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner**	**-4.943.660,40**	**-5.766.000,00**	**-6.284.200,00**	**-410.600,00**	**-6.694.800,00**	**-5.750.400,00**	**-5.647.700,00**	**-5.635.800,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-4.925.760,40	-5.766.000,00	-6.284.200,00	-410.600,00	-6.694.800,00	-5.750.400,00	-5.647.700,00	-5.635.800,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Amt 60 Bauamt

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	1.042.262,81	1.469.000,00	1.685.600,00	-17.200,00	1.668.400,00	1.738.800,00	470.900,00	161.700,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.589,77	529.500,00	544.500,00		544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	50.329,56	95.300,00	91.800,00		91.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	125.350,40	46.800,00	10.600,00		10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.532,54	2.140.600,00	2.332.500,00	-17.200,00	2.315.300,00	2.379.700,00	1.111.800,00	802.600,00	
9	Personalauszahlungen	1.852.214,16	1.947.600,00	2.079.100,00		2.079.100,00	2.148.500,00	2.114.400,00	2.146.000,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.722,97	2.266.700,00	2.619.900,00	293.400,00	2.913.300,00	2.091.600,00	1.993.400,00	1.978.400,00	
12	+ Transferauszahlungen	1.257.435,06	1.700.400,00	1.936.400,00	100.000,00	2.036.400,00	2.005.800,00	804.000,00	508.300,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	81.896,08	55.600,00	77.200,00		77.200,00	78.000,00	78.900,00	79.500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	4.324,21	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614.592,48	5.975.300,00	6.717.600,00	393.400,00	7.111.000,00	6.328.900,00	4.995.700,00	4.717.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.592.059,94	-3.834.700,00	-4.385.100,00	-410.600,00	-4.795.700,00	-3.949.200,00	-3.883.900,00	-3.914.600,00	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	508.884,70	1.938.100,00	574.600,00	22.700,00	597.300,00	789.000,00	339.900,00	960.500,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	6.399,80								
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und			10.000,00	26.000,00	36.000,00				
5	+ Baumaßnahmen	96.549,97		37.500,00		37.500,00				
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	25.956,64	156.700,00	135.000,00		135.000,00	367.600,00	400.000,00	300.000,00	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**637.791,11**	**2.094.800,00**	**757.100,00**	**48.700,00**	**805.800,00**	**1.156.600,00**	**739.900,00**	**1.260.500,00**	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	3.648,03	168.000,00	390.000,00	-64.000,00	326.000,00	183.000,00	68.000,00		183.000,00
10	(Verpflichtungsermächtigungen)						(115.000,00)	(68.000,00)		(183.000,00)
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	39.166,86	237.500,00	446.700,00		446.700,00	297.700,00	247.700,00	212.700,00	15.000,00
11	(Verpflichtungsermächtigungen)						(15.000,00)			(15.000,00)
13	+ Baumaßnahmen	2.150.680,04	1.622.700,00	1.830.500,00	10.000,00	1.840.500,00	1.242.000,00	482.800,00	1.413.300,00	497.000,00
13	(Verpflichtungsermächtigungen)						(497.000,00)			(497.000,00)
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	38.127,41	588.700,00							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.622,34	2.616.900,00	2.667.200,00	-54.000,00	2.613.200,00	1.722.700,00	798.500,00	1.626.000,00	695.000,00
15	(Verpflichtungsermächtigungen)						(627.000,00)	(68.000,00)		(695.000,00)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.593.831,23	-522.100,00	-1.910.100,00	102.700,00	-1.807.400,00	-566.100,00	-58.600,00	-365.500,00	-695.000,00
16	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-627.000,00)	(-68.000,00)		(-695.000,00)

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Amt 60 Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
253101H099 Neubau Unterkünfte/Stallanlagen Tierpark		-50.000,00	34.000,00	-8.000,00	26.000,00					-50.000,00 -24.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			144.000,00		144.000,00					144.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		50.000,00	110.000,00	8.000,00	118.000,00					50.000,00 168.000,00
Erläuterungen: SPERRVERMERK enfällt Zuwendung bewilligt										
541101B006 Brücke Stadtpark (Nr. 73)			-115.000,00	97.000,00	-18.000,00	-23.000,00			-115.000,00	-41.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						92.000,00				92.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			115.000,00	-97.000,00	18.000,00	115.000,00			115.000,00	133.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-115.000,00)				
541101B007 Jeetzebrücke Kolkweg			-120.000,00	-25.000,00	-145.000,00					-145.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			120.000,00	25.000,00	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
541101S099 Aufmündung Brückenstraße/Thälmann straße			-20.000,00	-8.000,00	-28.000,00					-28.000,00
75 + Baumaßnahmen			20.000,00	8.000,00	28.000,00					28.000,00
541101S104 Redweg Pegelhaus Richtung Tylsen			-35.000,00	22.700,00	-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

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Amt 60 Bauamt

Hansestadt Salzwedel

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2020)	Ansatz des laufenden HH-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	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen						420.000,00			420.000,00	420.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-420.000,00)				
541101W001 WG Südliche Ludwig-Frank-Straße		-8.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-8.000,00					-25.008,69 -33.008,69
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen										2.152,84 2.152,84
75 + Baumaßnahmen		8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00					8.000,00 16.000,00
76 + sonstige Investitionsauszahlungen										14.855,85 14.855,85
545103A201 Weihnachtsbeleuchtung OT Barnebeck						-6.000,00			-15.000,00	-6.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						9.000,00				9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						15.000,00			15.000,00	15.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-15.000,00)				
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
552101G010 Sanierung Teich OT Pretzier/Begegnungsplatz						-7.000,00			-35.000,00	-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	35.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-35.000,00)				
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz						-11.000,00			-42.000,00	-11.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen						31.000,00				31.000,00
75 + Baumaßnahmen						42.000,00			42.000,00	42.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-42.000,00)				
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		**-58.000,00**	**-406.000,00**	**54.000,00**	**-352.000,00**	**-627.000,00**	**-68.000,00**		**-695.000,00**	**-75.008,69 -1.122.008,69**
Gesamtsumme Einzahlungen			**144.000,00**	**48.700,00**	**192.700,00**	**496.000,00**	**54.400,00**			**743.100,00**
Gesamtsumme		**-58.000,00**	**-262.000,00**	**102.700,00**	**-159.300,00**	**-131.000,00**	**-13.600,00**		**-695.000,00**	**-75.008,69 -378.908,69**

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 Stützp.-bereich F	600.000	1.200.000	670.000	
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
573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger				
573101H122 - Umbau DGH Klein Gartz		17.800		
Zwischensumme Teilhaushalt 23	*2.001.500*	*3.136.300*	*1.526.500*	*280.000*
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 Stützp. F			350.000	
Zwischensumme Teilhaushalt 33	*730.000*	*0*	*350.000*	*650.000*
Teilhaushalt 60 - Bauamt				
541101 Gemeidestraßen				
541101B006 - Brücke 73 Stadtpark		115.000		
541101B008 - Brücke Tierpark			68.000	
541101S105 - Radweg Käthe-Kollwitz-Straße		420.000		
545103 Straßenbeleuchtung				
545103A201 - Weihnachtsbeleuchtung OT Barnebeck		15.000		
552101G010 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.				
552101G010 - Sanierung Teich Pretzier/Begegnungspl.		35.000		
552101G011 - Sanierung Umfeld/Teich Brewitz		42.000		
Zwischensumme Teilhaushalt 60	*0*	*627.000*	*68.000*	*0*
Summe	**2.731.500**	**3.763.300**	**1.944.500**	**930.000**
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	294.100	0

1. Nachtrags-Stellenplan

(zum 2. Nachtragshaushalt 2022)

HANSESTADT SALZWEDEL
Die Baumkuchenstadt.

für das Haushaltsjahr 2022

1. Stellenplan Teil A: Beamte

2. Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Salzwedel, 04.10.2022

Vorbericht zum 1. Nachtrags- Stellenplan der Hansestadt Salzwedel für das Haushaltsjahr 2022

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.

	Nachtrag 2022	**2022**	**2021**	**2020**
Allg. Verwaltungspersonal (Beamte)	15,0	15,0	17,0	17,0
Allg. Verwaltungspersonal (Arbeitnehmer)	77,49	75,29	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	47,59	47,59	40,065	39,49
gesamt	164,46	162,26	159,065	159,89

Wesentliche Veränderung zum Stellenplan 2022

Die Bundesregierung hat eine Novellierung des Wohngeldrechtes angekündigt. Die Zahl der Anspruchsberechtigten auf Bundesebene soll von 600.000 auf 2.000.000 steigen. Die jetzt im Amt 33 durchgeführte Organisationsuntersuchung mit Stellenbemessung hat derzeit für den Wohngeldbereich einen Bedarf von 2,0 VK festgestellt. Im Stellenplan des Jahres 2022 waren bisher 1,8 VK ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Novellierung des Wohngeldrechtes ist mit einer Stellenmehrung auf mindestens 4,0 VK zu rechnen. Um diese Stellen ab Januar 2023 besetzen zu können ist eine Stellenplanänderung im Rahmen des Nachtragshaushaltes erforderlich.

Holz

Stellenplan

Teil A Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen mit 1. Nachtrag Im HHJ 2022	Anzahl der Stellen im HHJ 2022	Anzahl der Stellen im HHJ 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Beamte auf Zeit						
Bürgermeisterin	B 3	1	1	1	1	Dienstaufwandsentschädigung gemäß § 6 II KomBesVO
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1	1	z.Zt. A 14
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1	1	1	1	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	2	2	2	2	1,0 z.Zt. A 12
Stadtamtsrat/rätin	A 12	3	3	3	3	1,0 z.Zt.
Stadtamtmann/frau	A 11	3	3	3	3	tarifbeschäftigt
Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	3	3	3	3	
gesamt		**15**	**15**	**15**	**15**	

Teil B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen mit 1. Nachtrag Im HHJ 2022	Anzahl der Stellen im HHJ 2022	Anzahl der Stellen im HHJ 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	1,0	1,0	1,0	
Amtsleiterin Rechtsamt	13	1,0	1,0	1,0	1,0	
Gesamt	**13**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	
SGL EDV	12	1,0	1,0	1,0	1,0	
Stadtplanerin	12	-	-	0,95	0,95	
Amtsleiterin Kulturamt	12	1,0	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**12**	**2,0**	**2,0**	**2,95**	**2,95**	
Dipl.- Ing. Denkmalpflege	11	0,83	0,83	0,8	0,8	
SGL Kämmerei	11	1,0	1,0	1,0	1,0	
Stadtplanerin	11	0,975	0,975	-	-	
Betriebsleiter Bauhof	11	1,0	1,0	-	-	
gesamt	**11**	**3,805**	**3,805**	**1,8**	**1,8**	
Technische Prüferin	10	0,77	0,77	0,75	0,75	
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	1,0	1,0	1,0	
Leiterin Bibliothek	10	0,9	0,9	0,9	0,9	
SGL Bauverwaltung	10	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Tiefbau	10	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Hochbau	10	2,0	2,0	2,0	2,0	
SB Hoch- und Tiefbau	10	1,0	1,0	-	-	Stellenneubewertung
gesamt	**10**	**7,67**	**7,67**	**6,65**	**6,65**	
Leiterin Tourismus	9c	0,93	0,93	0,9	0,9	
SB Sicherung der Bauleitplanung	9c	0,9	0,9	0,875	0,875	
SB Hoch- und Tiefbau	9c	-	-	1,0	1,0	
gesamt	**9c**	**1,83**	**1,83**	**2,775**	**2,775**	
Leiterin zentrale Vergabe	9b	0,9	0,9	0,875	0,875	
SGL Liegenschaften	9b	0,9	0,9	0,875	0,875	

Dipl. Archivar	9b	1,0	1,0	1,0	1,0	
Dipl. Bibliothekarin	9b	0,9	0,9	0,875	0,875	
SGL Kommunale Dienste	9b	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Digitalisierung der Verwaltung	9b	1,0	1,0	1,0	-	
SB Kämmerei	9b	0,85	0,85	-	-	Stellenneu-bewertung
gesamt	**9b**	**7,55**	**7,55**	**6,625**	**5,625**	
Leiterin Stadtkasse	9a	1,0	1,0	1,0	1,0	
SGL Steuern	9a	1,0	1,0	1,0	1,0	
SGL Gebäude- und Liegensch.	9a	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB EDV	9a	1,9	1,9	1,875	1,875	
Bezügerechner	9a	2,0	2,0	2,0	2,0	
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,0	1,0	1,0	1,0	
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5	0,5	0,5	
SB Ratsorganisation	9a	-	-	0,5	0,5	
SB Wahlen/Allg. Verwaltung	9a	0,5	0,5	-	-	
Bibliothekarin	9a	1,4	1,4	1,35	1,35	
SB Kämmerei	9a	-	-	0,825	0,825	
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9a	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Fördermittel/Energiemanag.	9a	0,9	0,9	0,875	0,875	
SB Finanzen Bauamt	9a	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Zentrale Vergabe	9a	0,77	0,77	0,75	0,75	
SB Wohngeld	9a	4,0	1,8	1,75	1,75	
gesamt	**9a**	**18,97**	**16,77**	**17,425**	**17,425**	
SB Bürgerbüro	8	0,9	0,9	0,875	0,875	
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0	1,0	1,0	
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Beiträge	8	0,9	0,9	0,875	0,875	
SB Kämmerei	8	1,0	1,0	1,0	1,0	
Elektromeister	8	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Recht/Soziales	8	0,9	0,9	0,875	0,875	
Teamleiter Bauhof	8	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Bäder, Sport, Beschaffung	8	0,77	0,77	0,75	0,75	
SB Kasse	8	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Ordnungsrecht	8	1,0	1,0	-	-	Stellenneu-bewertung
gesamt	**8**	**11,47**	**11,47**	**10,375**	**10,375**	
Techniker Kulturhaus	7	1,9	1,9	1,875	1,875	
Busfahrer Fahrbibliothek	7	1,0	1,0	1,0	1,0	Wegfall bei Aufgabe Fahrbibl.
SB Öffentlichkeitsarbeit	7	1,0	1,0	1,0	1,0	
Veranstaltungskauffrau	7	1,0	1,0	1,0	1,0	
gesamt	**7**	**4,9**	**4,9**	**4,875**	**4,875**	
SB Spezialges. Angelegenheiten	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Verkehrsüberwachung ID	6	1,9	1,9	1,875	1,875	
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Vollstreckung	6	2,9	2,9	2,875	2,875	
SB Bauverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Tourismus	6	0,98	0,98	0,95	0,95	
SB Steuern	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB zentr. Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Bürgerbüro	6	5,55	5,55	5,425	5,425	
Tierpfleger	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Ordnungsrecht	6	0,9	0,9	1,875	1,875	
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Allg. Verwaltung/Wahlen	6	-	-	1,0	-	
SB Ratsdienst	6	1,0	1,0	-	-	Stellenneu-bewertung
SB Gebäudeverwaltung	6	0,9	0,9	0,875	0,875	
SB Grundvermögen	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Baumkontrolleur	6	1,9	1,9	1,0	1,0	
SB Bibliothek	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Veranstaltungen u. Öffentlichk.	6	0,9	0,9	0,875	0,875	
gesamt	**6**	**26,93**	**26,93**	**26,75**	**25,75**	

SB Ratsdienst	5	-	-	1,0	1,0	
Schreibkraft Bauamt	5	0,52	0,52	0,5	0,5	
SB Standesamt	5	0,52	0,52	0,5	0,5	
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975	1,975	1,975	
Hausmeister Schulen	5	1,93	1,93	1,9	1,9	
Feuerwehrgerätewarte	5	2,0	2,0	2,0	2,0	
Gemeindearbeiter	5	4,0	4,0	4,0	4,0	
Sportstättenwart	5	1,0	1,0	1,0	1,0	
Schwimmmeistergehilfen	5	2,94	2,94	2,85	2,85	
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0	1,0	1,0	
Sekretärin/ Schreibkraft Bgm.	5	0,52	0,52	0,5	0,5	
SB Verkehrsüberw. fließender V.	5	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB Zentrale Verwaltung	5	-	-	1,0	-	
SB Grundstücks- und Geb.verw.	5	0,9	0,9	1,0	1,0	
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0	2,0	2,0	
Friedhofswart	5	1,0	1,0	1,875	1,875	
Bibliotheksfachangestellte	5	2,57	2,57	2,625	2,625	
Sachbearbeiterin Tourismus	5	0,93	0,93	0,9	0,9	
Hausmeister Kulturhaus	5	0,77	0,77	0,75	0,75	
SB Feuerwehrverwaltung	5	0,9	0,9	0,875	0,875	
SB Flächenbeitrag	5	0,52	0,52	0,5	0,5	
gesamt	**5**	**26,995**	**26,995**	**29,75**	**28,75**	
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter	4	3,8	3,8	3,8	3,8	
Hausmeister Schulen	4	1,91	1,91	1,85	1,85	
Politessen	4	3,08	3,08	2,25	2,25	
Feuerwehrgerätewart	4	0,77	0,77	0,75	0,75	
Tierpfleger	4	0,2	0,2	0,2	0,2	
gesamt	**4**	**10,76**	**10,76**	**9,85**	**9,85**	
SB Post/Fuhrpark	3	1,54	1,54	1,5	1,5	
SB Allg. Verwaltung/Ratsdienst	3	0,83	0,83	-	0,8	
Hausmeister Rathaus	3	0,9	0,9	0,875	0,875	
Kassierer/Bäder	3	2,9	2,9	2,8	2,8	
Gemeindearbeiter	3	8,0	8,0	8,0	8,0	
Hausmeister Kultur	3	0,65	0,65	0,625	0,625	
SB Kasse	3	0,65	0,65	0,625	0,625	
Sportstättenmitarbeiter	3	0,57	0,57	0,55	0,55	
Hausmeister Bibliothek	3	0,26	0,26	0,25	0,25	
Friedhofsmitarbeiter	3	1,0	1,0	-	-	
gesamt	**3**	**17,3**	**17,3**	**15,225**	**16,025**	
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,53	1,53	1,425	1,425	
Reinigungskräfte Schulen	2	4,25	4,25	4,09	4,09	
Reinigungskraft Feuerwehr	2	0,21	0,21	0,25	0,25	
Reinigungskraft Kultur	2	0,77	0,77	0,75	0,75	
Reinigungskraft Bibliothek	2	0,52	0,52	0,5	0,5	
Gesamt	**2**	**7,28**	**7,28**	**7,015**	**7,015**	
Gesamt		**149,46**	**147,26**	**144,065**	**141,865**	

Nachrichtlich Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt	1. Nachtrag 2022	2022	beschäftigt am 1.10.2021	Erläuterungen
Studentin Duales Studium Verwaltungswissenschaften öffentliche Verwaltung	Analog Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	1,0	
Studentin Duales Studium Bauingenieur	Analog Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	1,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	5,0	5,0	5,0	
Auszubildende Fachangestellter für Bäder	Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1,0	1,0	1,0	

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 10

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Bürgermeisterin	B 3	1,0	1,0	1,0
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,0	1,0	1,0
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0	1,0
SGL EDV	12	1,0	1,0	1,0
Leiterin Bibliothek	10	0,9	0,9	0,9
Dipl. Archivar	9b	1,0	1,0	1,0
Dipl. Bibliothekarin	9b	0,9	0,9	0,875
SB Digitalisierung der Verwaltung	9b	1,0	1,0	1,0
SB EDV	9a	1,9	1,9	1,875
Bezügerechner	9a	2,0	2,0	2,0
SB Ausbildung/Personal	9a	1,0	1,0	1,0
SB Ratsorganisation	9a	-	-	0,5
SB Wahlen/Allg. Verwaltung	9a	0,5	0,5	-
Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,5	0,5	0,5
Bibliothekar/in	9a	1,4	1,4	1,35
Betriebsleiter Bäder	8	1,0	1,0	1,0
SB Bäder, Sport, Beschaffung	8	0,77	0,77	0,75
Busfahrer Fahrbibliothek	7	1,0	1,0	1,0
Sekretärin Bürgermeisterin	6	1,0	1,0	1,0
SB Verwaltungsarchiv	6	1,0	1,0	1,0
SB Allg. Verwaltung/Wahlen	6	-	-	1,0
SB Bibliothek	6	1,0	1,0	1,0
SB Ratsdienst	6	1,0	1,0	-
SB Ratsdienst	5	-	-	1,0
Schulsekretärinnen	5	1,975	1,975	1,975
Schwimmmeistergehilfen	5	2,94	2,94	2,85
Sekretärin/Schreibkraft Bürgermeisterin	5	0,52	0,52	0,5
SB Zentrale Verwaltung	5	-	-	1,0
Bibliotheksfachangestellte	5	2,57	2,57	2,625
SB Post/Fuhrpark	3	1,54	1,54	1,5
SB Allg. Verwaltung/Ratsdienst	3	0,83	0,83	-
Kassierer/Bäder	3	2,9	2,9	2,8
Reinigungskräfte Amt 10	2	1,53	1,53	1,425
Reinigungskräfte Schulen	2	4,25	4,25	4,09
Reinigungskraft Bibliothek	2	0,52	0,52	0,5
gesamt		**41,445**	**41,445**	**42,015**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 14

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Stadtamtsrat	A 12	1,0	1,0	1,0
Technische Prüferin	10	0,77	0,77	0,75
gesamt		**1,77**	**1,77**	**1,75**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 20

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	1,0	1,0
SGL Kämmerei	11	1,0	1,0	1,0
SB Kämmerei	9b	0,85	0,85	-
SB Beteiligungen/Steuerschuldner	9a	1,0	1,0	1,0
SB Kämmerei	9a	-	-	0,825
Leiterin Stadtkasse	9a	1,0	1,0	1,0
SGL Steuern	9a	1,0	1,0	1,0
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,0	1,0	1,0
SB Kämmerei	8	1,0	1,0	1,0
SB Kasse	8	1,0	1,0	1,0
SB Vollstreckung	6	2,9	2,9	2,875
SB zentrale Geschäftsbuchführung	6	1,0	1,0	1,0
SB Steuern	6	1,0	1,0	1,0
SB Flächenbeitrag	5	0,52	0,52	0,5
SB Kasse	3	0,65	0,65	0,625
gesamt		**14,92**	**14,92**	**14,825**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 23

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1,0	1,0	1,0
SB Hochbau	10	2,0	2,0	2,0
SGL Liegenschaften	9b	0,9	0,9	0,875
SGL Gebäude- und Liegenschaften	9a	1,0	1,0	1,0
SB Fördermittel/Energiemanagement	9a	0,9	0,9	0,875
SB Friedhofsverwaltung	6	1,0	1,0	1,0
SB Gebäudeverwaltung	6	0,9	0,9	0,875
SB Grundvermögen	6	1,0	1,0	1,0
SB Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	5	0,9	0,9	1,0
Hausmeister Schulen	5	1,93	1,93	1,9
Sportstättenwart	5	1,0	1,0	1,0
Friedhofswart	5	1,0	1,0	1,875
Hausmeister Bäder	4	1,0	1,0	1,0
Hausmeister Schulen	4	1,91	1,91	1,85
Hausmeister Rathaus	3	0,9	0,9	0,875
Sportstättenmitarbeiter	3	0,57	0,57	0,55
Hausmeister Bibliothek	3	0,26	0,26	0,25
Friedhofsmitarbeiter	3	1,0	1,0	-
gesamt		**19,17**	**19,17**	**18,925**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 30

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Stadtamtsrätin	A 12	1,0	1,0	1,0
Stadtamtmann	A 11	1,0	1,0	1,0
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,0	1,0	1,0
Leiterin Rechtsamt	13	1,0	1,0	1,0
Leiterin Zentrale Vergabe	9b	0,9	0,9	0,875
SB Zentrale Vergabe	9a	0,77	0,77	0,75
SB Recht/Soziales	8	0,9	0,9	0,875
gesamt		**6,57**	**6,57**	**6,5**

Stellenübersichten zu den Teilplänen Teilplan 33

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	1,0	1,0
Stadtamtfrau, Stadtamtmann	A 11	2,0	2,0	2,0
Stadtamtsinspektorin	A 9	3,0	3,0	3,0
SB Wohngeld	9a	4,0	1,8	1,75
SB Bürgerbüro	8	0,9	0,9	0,875
SB Gewerbeerlaubnisse	8	1,0	1,0	1,0
SB Brand- und Zivilschutz	8	1,0	1,0	1,0
SB Allg. Ordnungsrecht	8	1,0	1,0	-
SB spezialgesetzliche Angelegenheiten	6	1,0	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung Innendienst	6	1,9	1,9	1,875
SB Bürgerbüro	6	5,55	5,55	5,425
SB Allg. Ordnungsrecht	6	0,9	0,9	1,875
SB Standesamt	5	0,52	0,52	0,5
Feuerwehrgerätewarte	5	2,0	2,0	2,0
SB Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1,0	1,0	1,0
SB Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	5	1,0	1,0	1,0
SB Feuerwehrverwaltung	5	0,9	0,9	0,875
Politessen	4	3,08	3,08	2,25
Feuerwehrgerätewart	4	0,77	0,77	0,75
Reinigungskraft Feuerwehr	2	0,21	0,21	0,25
gesamt		**32,73**	**30,53**	**29,425**

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 40

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Amtsleiter Kulturamt	12	1,0	1,0	1,0
Leiter Veranstaltungen	10	1,0	1,0	1,0
Techniker Kulturhaus	7	1,9	1,9	1,875
Veranstaltungskauffrau	7	1,0	1,0	1,0
SB Veranstaltungen und Öffentlichkeit	6	0,9	0,9	0,875
Hausmeister Kulturhaus	5	0,77	0,77	0,75
Hausmeister Kultur	3	0,65	0,65	0,625
Reinigungskraft Kultur	2	0,77	0,77	0,75
gesamt		**7,99**	**7,99**	**7,875**

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan 60

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Amtsleiterin Bauamt	13	1,0	1,0	1,0
Stadtplanerin	12	-	-	0,95
Stadtplanerin	11	0,975	0,975	-
Dipl. Ing. Denkmalpflege	11	0,83	0,83	0,8
Betriebsleiter Bauhof	11	1,0	1,0	-
SB Hoch- und Tiefbau	10	1,0	1,0	-
SGL Bauverwaltung	10	1,0	1,0	1,0
SB Tiefbau	10	1,0	1,0	1,0
SB Sicherung der Bauleitplanung	9c	0,9	0,9	0,875
SB Hoch- und Tiefbau	9c	-	-	1,0
SGL Kommunale Dienste	9b	1,0	1,0	1,0
SB Finanzen Bauamt	9a	1,0	1,0	1,0
SB Beiträge	8	0,9	0,9	0,875
Elektromeister	8	1,0	1,0	1,0
Teamleiter Bauhof	8	1,0	1,0	1,0
SB Bauverwaltung	6	1,0	1,0	1,0
Tierpfleger	6	1,0	1,0	1,0
Baumkontrolleur	6	1,9	1,9	1,0
Schreibkraft Bauamt	5	0,52	0,52	0,5
Gemeindearbeiter	5	4,0	4,0	4,0
Kehrmaschinenfahrer	5	2,0	2,0	2,0
Gemeindearbeiter	4	3,8	3,8	3,8
Tierpfleger	4	0,2	0,2	0,2
Gemeindearbeiter	3	8,0	8,0	8,0
gesamt		**35,025**	**35,025**	**33,0**

Stellenübersichten zu den Teilplänen

Teilplan St (80)

Amtsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Anzahl der Stellen im Jahr 2021
Leiterin Tourismus	9c	0,93	0,93	0,9
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,0	1,0	1,0
SB Öffentlichkeitsarbeit	7	1,0	1,0	1,0
SB Tourismus	6	0,98	0,98	0,95
SB Tourismus	5	0,93	0,93	0,9
gesamt		**4,84**	**4,84**	**4,75**