

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~~ 8.393.600 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

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

Bisherige Veranschlagung HH2022 bzw. 1.NTHH 2022:

ohne farbliche Hervorhebung

Neue Veranschlagung Entwurf 2.NTHH 2022:

mit farblicher Hervorhebung

Veränderungen durch 1.Fortschreibung 2.NTHH 2022:

andersfarbige Schrift

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 Miteinsparung bei der Beschaffung	36		730.000 660.000						
126101 33	Brandschutz-Gefahrenabwehr - F058 0711/23111/Fahrzeuge/Zuwendung Land TLF 4000 Fw. Ritze Keine Landesförderung Miteinsparung 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; <u>Verpflichtungsermächtigung NEU für 2024 angepasst nunmehr = 670.000 €</u>	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							
424102 23	Sportanlagen/GLM – H065 0963/2311/Sonst. Bauausgaben/Zuwendung Bund Sanierung Stadion (Kunstrasenplatz, Sozialgebäude, Kampfrichtergebäude, Haus der Vereine) Förderung über Bundesprogramm SJK Gesamtausgaben alt = 2.215.000 € Gesamtausgaben neu = 3.952.900 €, davon 63.000 € HAR aus Vorjahr Förderung 90% von alter Kostenschätzung = 1.993.500 €, davon 797.400 € in 2026 Zuwendungsbescheid hierzu vom 24.02.2022 vorliegend <u>Verpflichtungsermächtigungen durch 2.NTHH 2022 angepasst</u>	XX	0	110.000	398.700	~~905.500~~ 1.463.700	398.700	~~856.500~~ 1.569.900	398.700	~~280.000~~ 780.000
541101 60	Gemeindestraßen – B006 0421/23111/Bauliche Anlagen Infrastrukturverm./Zuwendung Land Brücke 73 Stadtpark (Parkhäuschen Ri. Propstei) Förderung als Starterprojekt LAG Westl. Altmark beantragt <u>Verpflichtungsermächtigung NEU für 2023 = 115.000 €</u>	62		115.000 18.000	0 92.000	0 115.000				

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 – 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 <u>Verpflichtungsermächtigung NEU für 2024</u> = 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						
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 <u>Verpflichtungsermächtigung NEU für 2023</u> = 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						

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.
545103 60	Straßenbeleuchtung – A201 0821/23111BGA/Förderung Land Weihnachtsbeleuchtung OT Barnebeck Förderung als Starterprojekt LAG Westl. Altmark beantragt; keine Bewilligung in Aussicht gestellt; darum Herausnahme der Maßnahme <u>Verpflichtungsermächtigung NEU für 2023</u> <u>= 15.000 €</u>				0 ~~9.000~~ 0	0 ~~15.000~~ 0				
551101 60	Öffentliches Grün – F071 0721/Maschinen Veräußerung Alt-Technik	67	0 16.700							
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 <u>Verpflichtungsermächtigung NEU für 2023</u> <u>= 35.000 €</u>	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 RELE i.h.V. 36.900 € per 18.10.2022 bewilligt; StR-Beschluss 21.06.2022 <u>Verpflichtungsermächtigung NEU für 2023</u> <u>= 41.200 €</u>	70			0 ~~31.000~~ 33.200	0 ~~42.000~~ 41.200	0 3.600			

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.
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 <u>Verpflichtungsermächtigung NEU für 2023</u> <u>= 17.800 €</u>	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 2.960.500	7.537.200 6.999.100 6.999.100	2.893.600 ~~3.586.100~~ 3.579.300	5.059.700 ~~5.704.500~~ 6.246.900	3.463.100 ~~3.767.500~~ 3.771.100	3.493.600 ~~4.061.600~~ 4.775.000	3.698.100 3.698.100	3.342.500 3.842.500
SALDO			-4.325.400 -4.038.600 -4.038.600		-2.166.100 ~~-2.118.400~~ -2.667.600		-30.500 ~~-294.100~~ -1.003.900		355.600 -144.400	

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 -4.038.600	-2.166.100 -2.118.400 -2.667.600	-30.500 -294.100 -1.003.900	355.600 -144.400
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 -3.197.600	-2.674.000 -617.600 -1.166.800	1.091.000 -4.284.500 -4.284.500	935.300 2.216.200 1.716.200
+ Kreditaufnahme 2022 >>> § 2 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 bzw. 1. Fortschreibung zum 2. NTHH 2022	4.325.400 2.202.600 2.202.600	1.844.800 0 337.600	0 294.100 1.003.900	0 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 -995.000	-829.200 -617.600 -829.200	1.091.000 -3.990.400 -3.990.400	935.300 2.216.200 1.716.200

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 € 1.463.700 €	856.500 € 1.569.900 €	280.000 € 780.000 €
541101B006 Brücke 73 Stadtpark	115.000 €		
541101B008 Brücke Tierpark		68.000 €	
541101S105 Radweg Käthe-Kollwitz-Straße	420.000		
545103A201 ~~Weihnachtsbeleuchtung OT Barnebeck~~	15.000 0		
552101G010 Sanierung Teich OT Pretzier/ Schaffung Begegnungsplatz	35.000		
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz	42.000 41.200		
573101H122 Umbau DGH Klein Gartz	17.800		
Summe Verpflichtungsermächtigungen	bisher 3.118.500 € nunmehr 3.763.300 € 4.305.700	bisher 1.376.500 € nunmehr 1.944.500 € 2.657.900 €	unverändert bisher 930.000 € nunmehr 1.430.000 €
	bisher 5.425.000 €		
	nunmehr 6.637.800 € 8.393.600		

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 nunmehr eine Kreditaufnahme von 337.600 € erforderlich, für die ebenfalls eine Genehmigungsverpflichtung besteht.

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Zieljahr 2024 muss ebenfalls anteilig mit einem Betrag von 1.003.900 € aus Krediten finanziert werden. Insofern ist auch 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 in der Fassung der 1. Fortschreibung ergeben sich die folgenden Veränderungen im Kreditbedarf der Jahre 2022 bis 2025:

Jahr	Kreditbedarf HH-Satzung 2022	Kreditbedarf 2.NTHH-Satzung 2022 nach 1. Fortschreibung	Veränderung
2022	4.325.400 €	2.202.600 €	-2.122.800 €
2023	1.844.800 €	337.600 €	-1.507.200 €
2024	0 €	1.003.900 €	+1.003.900 €
2025	0 €	0 €	0 €

Die Kreditbedarfe 2022-2025 sinken mit dem 2. Nachtragshaushalt um insgesamt 2.626.100 €.

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	+337.600 €	-829.200 €	15.317.000 €
2024	+1.003.900 €	-734.800 €	15.586.100 €
2025	0 €	-764.000 €	14.822.100 €

Unter der Annahme einer Einwohnerzahl von ca. 22.500 per 31.12.2025 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung dann voraussichtlich ca. 659 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, 24.10.2022

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 Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehr weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)
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 Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2020)	(2021)	(2022)		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.757.103	19.173.200	21.401.700	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	3.471.300	3.746.100	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	3.579.300	3.771.100	3.698.100
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.798.341	5.394.400	7.537.200	-538.100	6.999.100	6.246.900	4.775.000	3.842.500
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.798.341	5.394.400	7.537.200	-538.100	6.999.100	6.246.900	4.775.000	3.842.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.037.744	-851.400	-4.325.400	286.800	-4.038.600	-2.667.600	-1.003.900	-144.400
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.357.401	-3.224.400	-7.113.300	4.910.700	-2.202.600	-337.600	-4.259.500	2.480.200
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.189.400	1.629.300	5.136.300	-2.122.800	3.013.500	337.600	2.924.300	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	-829.200	-3.990.400	1.716.200
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	2.447.911	4.266.476	519.976	0	519.976	-475.024	-1.304.224	-5.294.624
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	4.267.418	519.976	-3.262.924	2.787.900	-475.024	-1.304.224	-5.294.624	-3.578.424

Finanzplan
nachrichtliche Ergänzungen

Korrektur Finanzmittelbestand

		2021	2022	2023	2024	2025
30	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	519.976,33	X	X	X	X
ALT	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	-829.200	-3.990.400	1.716.200
29	NEU		-2.578.024	-3.573.024	-4.402.224	-8.392.624
30	NEU		-2.578.024	-3.573.024	-4.402.224	-8.392.624
	Jahr	2021	2022	2023	2024	2025

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
		(2020)	(2021)	(2022)		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	
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	1.463.700	1.569.900	780.000	3.813.600
13	(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.463.700)	(1.569.900)	(780.000)	(3.813.600)
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.236	114.000	232.000		232.000	1.463.700	1.569.900	780.000	3.813.600
15	(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.463.700)	(1.569.900)	(780.000)	(3.813.600)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.236	-44.700	-167.200		-167.200	-1.044.400	-1.171.200	-381.300	-3.813.600
16	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.463.700)	(-1.569.900)	(-780.000)	(-3.813.600)

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424102H065 Sanierung Werner-Seelenbinder-Stadion		6.300	110.000		110.000	1.065.000	1.171.200	381.300	3.813.600	6.300 2.733.800
61 - Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		56.700				398.700	398.700	398.700		56.700 1.252.800
75 + Baumaßnahmen		63.000	110.000		110.000	1.463.700	1.569.900	780.000	3.813.600	63.000 3.986.600
Erläuterungen: SPERRVERMERK gem. § 6 Satz 2 Haushaltssatzung entfallen Bewilligungsbescheid vom 24.02.2022										
Gesamtsumme Auszahlungen		63.000	110.000		110.000	1.463.700	1.569.900	780.000	3.813.600	63.000 3.986.600
Gesamtsumme Einzahlungen		-56.700				-398.700	-398.700	-398.700		-56.700 -1.252.800
Gesamtsumme		6.300	110.000		110.000	1.065.000	1.171.200	381.300	3.813.600	6.300 2.733.800

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 Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
		(2020)	(2021)	(2022)		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	
		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						61.200	3.600		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						61.200	3.600		
13	+ Baumaßnahmen						76.200			76.200
13	(Verpflichtungsermächtigungen)						(76.200)			(76.200)
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						76.200			76.200
15	(Verpflichtungsermächtigungen)						(76.200)			(76.200)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit						-15.000	3.600		-76.200
16	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-76.200)			(-76.200)

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)**Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehrweniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -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 Investitionsfördermaßnahmen						28.000				28.000
75 + Baumaßnahmen						35.000			35.000	35.000
552101G011 Gestaltung Umfeld/Teich OT Brewitz						8.000	-3.600		41.200	4.400
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						33.200	3.600			36.800
75 + Baumaßnahmen						41.200			41.200	41.200
Gesamtsumme Auszahlungen						76.200			76.200	76.200
Gesamtsumme Einzahlungen						-61.200	-3.600			-64.800
Gesamtsumme						15.000	-3.600		76.200	11.400

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt				
211102 Grundschulen GLM				
126102H069 Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpl.-bereich F	600.000	1.200.000	670.000	
211102G005 Sanierung Schulhofareal GS Lessing		300.000		
211102H096 Sanierung Grundschule Henningen		713.000		
424102H065 Sanierung Stadion	1.401.500	1.463.700	1.569.900	780.000
573101 Allgemeine Einrichtungen für Bürger				
573101H122 - Umbau DGH Klein Gartz		17.800		
<i>Zwischensumme Teilhaushalt 23</i>	<i>2.001.500</i>	<i>3.694.500</i>	<i>2.239.900</i>	<i>780.000</i>
Teilhaushalt 33 - Bürgeramt				
126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr				
126101F052 Ersatzbeschaffung Drehleiter Fw. Salzw.	730.000			
126101F059 Rüstwagen RW 2 Fw. Salzwedel				650.000
126101F068 Löschgruppenfahrzeug LF 10 Stützpl. F			350.000	
<i>Zwischensumme Teilhaushalt 33</i>	<i>730.000</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>650.000</i>
Teilhaushalt 60 - Bauamt				
541101 Gemeindestraßen				
541101B006 - Brücke 73 Stadtpark		115.000		
541101B008 - Brücke Tierpark			68.000	
541101S105 - Radweg Käthe-Kollwitz-Straße		420.000		
552101G010 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.				
552101G010 - Sanierung Teich Pretzier/Begegnungspl.		35.000		
552101G011 - Sanierung Umfeld/Teich Brewitz		41.200		
<i>Zwischensumme Teilhaushalt 60</i>	<i>0</i>	<i>611.200</i>	<i>68.000</i>	<i>0</i>
Summe	2.731.500	4.305.700	2.657.900	1.430.000
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		337.600	1.003.900	0