



1. Nachtragshaushaltssatzung  
mit Nachtragshaushaltsplan  
**2022**

# **INHALTSÜBERSICHT – 1. NACHTRAGSHAUSHALT 2022**

## **(Beschlussfassung 13.07.2022)**

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

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

Auf Grund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zur Zeit geltenden Fassung hat die Hansestadt Salzwedel die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 13.07.2022 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung, erlassen:

### **§ 1**

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

### **§ 2**

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

### **§ 3**

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

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

### **§ 5**

Die Steuersätze werden nicht geändert.

### **§ 6**

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

### **§ 7**

Alle Investitionen werden im entsprechenden Teilfinanzplan über einzelne Projekte dargestellt.

## § 8

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

Hansestadt Salzwedel, den 08.08.2022

  
Blümel  
Bürgermeisterin



# 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

## VORBERICHT



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

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

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

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

Betroffen sind die Jahre 2024 und 2025 der mittelfristigen Finanzplanung.

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

Weitere Ansatzveränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan sind nicht vorgesehen.

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

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

### Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:

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

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

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

## Übersicht der Veränderungen bei veranschlagten Investitionsvorhaben 2022 – 2025

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

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

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

## Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

Zur Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen für das Zieljahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 1.844.800 € notwendig. Die erforderliche Genehmigung hat der Altmarkkreis Salzwedel am 11.05.2022 erteilt.

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

Hansestadt Salzwedel, 13.07.2022

Meining, Amtsleiter Kämmerei

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Ergebnisplan									
Hansestadt Salzwedel									
Ergänzung Rubrik	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des 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	19.652.855	19.173.200	21.401.700	0	21.401.700	21.832.500	22.694.400	23.504.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.738.842	11.304.400	10.275.000	0	10.275.000	10.183.700	8.766.100	8.007.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.640	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	0	2.565.500	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	0	508.200	508.200	508.200	508.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.611	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.281.165</b>	<b>37.659.100</b>	<b>38.955.900</b>	<b>0</b>	<b>38.955.900</b>	<b>38.768.200</b>	<b>38.184.600</b>	<b>38.206.900</b>
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	0	9.324.600	5.880.700	5.437.100	5.381.500
13	+ Transferaufwendungen	16.640.670	17.818.700	18.273.100	0	18.273.100	18.413.700	16.775.000	17.274.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.404	1.369.100	1.471.700	0	1.471.700	1.299.300	1.336.700	1.328.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.544	236.700	220.400	0	220.400	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.556.217</b>	<b>41.626.200</b>	<b>43.293.500</b>	<b>0</b>	<b>43.293.500</b>	<b>39.851.500</b>	<b>37.614.900</b>	<b>38.075.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.724.948</b>	<b>-3.967.100</b>	<b>-4.337.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.337.600</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>569.700</b>	<b>131.700</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.724.948</b>	<b>-3.967.100</b>	<b>-4.337.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.337.600</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>569.700</b>	<b>131.700</b>
Nachrichtlich									
<b>1.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.724.948</b>	<b>-3.967.100</b>	<b>-4.337.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.337.600</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>569.700</b>	<b>131.700</b>
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	402.933	2.390.600	4.337.600	0	4.337.600	471.300	-569.700	-131.700
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0	1.576.500	0	0	0	612.000	0	0
	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>2.127.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.127.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>2.127.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

## Finanzplan



Hansestadt Salzwedel

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des 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)
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.757.103	19.173.200	21.401.700	0	21.401.700	21.832.500	22.694.400	23.504.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.552.071	11.304.400	10.275.000	0	10.275.000	10.183.700	8.766.100	8.007.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.065	1.071.100	1.087.100	0	1.087.100	1.078.100	1.078.100	1.078.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.165.084	2.414.600	2.565.500	0	2.565.500	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	0	508.200	508.200	508.200	508.200
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.582.168</b>	<b>35.695.600</b>	<b>36.949.700</b>	<b>0</b>	<b>36.949.700</b>	<b>36.807.800</b>	<b>36.272.800</b>	<b>36.346.000</b>
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	0	9.324.600	5.880.700	5.437.100	5.381.500
12	+ Transferauszahlungen	16.367.548	17.818.700	18.273.100	0	18.273.100	18.413.700	16.775.000	17.274.100
13	+ sonstige Auszahlungen	1.141.241	1.364.100	1.466.700	0	1.466.700	1.294.300	1.331.700	1.323.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	194.414	236.700	220.400	0	220.400	244.400	271.600	303.300
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.187.023</b>	<b>38.068.600</b>	<b>39.737.600</b>	<b>0</b>	<b>39.737.600</b>	<b>36.486.500</b>	<b>34.416.500</b>	<b>35.002.300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.395.146</b>	<b>-2.373.000</b>	<b>-2.787.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.787.900</b>	<b>321.300</b>	<b>1.856.300</b>	<b>1.343.700</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.547.076	4.483.000	3.106.300	0	3.106.300	2.785.600	3.438.100	3.648.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	213.521	60.000	105.500	0	105.500	108.000	25.000	50.000
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.760.597</b>	<b>4.543.000</b>	<b>3.211.800</b>	<b>0</b>	<b>3.211.800</b>	<b>2.893.600</b>	<b>3.463.100</b>	<b>3.698.100</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.798.341	5.394.400	7.537.200	0	7.537.200	5.059.700	3.493.600	3.342.500
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.798.341</b>	<b>5.394.400</b>	<b>7.537.200</b>	<b>0</b>	<b>7.537.200</b>	<b>5.059.700</b>	<b>3.493.600</b>	<b>3.342.500</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.037.744</b>	<b>-851.400</b>	<b>-4.325.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.325.400</b>	<b>-2.166.100</b>	<b>-30.500</b>	<b>355.600</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.357.401</b>	<b>-3.224.400</b>	<b>-7.113.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.113.300</b>	<b>-1.844.800</b>	<b>1.825.800</b>	<b>1.699.300</b>
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.189.400	1.629.300	5.136.300	0	5.136.300	1.844.800	1.920.400	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.582.960	2.151.400	1.805.900	0	1.805.900	829.200	2.655.200	764.000
<b>28</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>1.963.842</b>	<b>-3.746.500</b>	<b>-3.782.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.782.900</b>	<b>-829.200</b>	<b>1.091.000</b>	<b>935.300</b>
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	2.447.911	4.266.476	519.976	0	519.976	-3.262.924	-4.092.124	-3.001.124
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	4.267.418	519.976	-3.262.924	0	-3.262.924	-4.092.124	-3.001.124	-2.065.824

Finanzplan  
nachrichtliche Ergänzungen

Korrektur Finanzmittelbestand

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

### 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

#### Teilfinanzplan A - Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Hansestadt Salzwedel

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

Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehr weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
			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		457.300	60.000	125.000	340.000	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und			28.000		28.000				
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.520</b>		<b>485.300</b>		<b>485.300</b>	<b>60.000</b>	<b>125.000</b>	<b>340.000</b>	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	282.444	361.300	1.916.500		1.916.500	256.000	501.000	846.000	1.000.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)							(350.000)	(650.000)	(1.000.000)
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.444	361.300	1.916.500		1.916.500	256.000	501.000	846.000	1.000.000
15	(Verpflichtungsermächtigungen)							(350.000)	(650.000)	(1.000.000)
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.924	-361.300	-1.431.200		-1.431.200	-196.000	-376.000	-506.000	-1.000.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-350.000)	(-650.000)	(-1.000.000)

### 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr										
Hansestadt Salzwedel										
<b>Produktbereich</b>	12		Sicherheit und Ordnung							
<b>Produktgruppe</b>	126		Brandschutz							
<b>Produkt</b>	126101		Brandschutz - Gefahrenabwehr							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	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
	(2020)	(2021)	(2022)		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)		
Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126101F059 RW 2 FW Salzwedel								350.000	650.000	350.000
61 Zuwendungen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								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 Investitionsfördermaßnahmen							125.000			125.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							350.000		350.000	350.000
<i>Erläuterungen:</i>										
<b>SPERRVERMERK: § 6 Satz 2 Haushaltssatzung</b>										
Auszahlung nur bei Bewilligung der beantragten Zuwendung										
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>350.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>-125.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>-425.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>							<b>225.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>575.000</b>

### 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A - Amt 33 Bürgeramt										
Hansestadt Salzwedel										
Ergänzung Rubrik	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2021)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Veränderung mehr weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2022)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Verpflichtungsermächtigungen
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	+ privat. 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								
13	+ sonstige Auszahlungen	300.273,97	413.000,00	414.400,00		414.400,00	412.800,00	413.000,00	413.400,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.333,76	2.387.500,00	2.641.300,00		2.641.300,00	2.595.700,00	2.635.900,00	2.646.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.951,29	-1.680.600,00	-1.992.700,00		-1.992.700,00	-1.838.600,00	-1.878.800,00	-1.889.100,00	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	140.131,44	500,00	457.300,00		457.300,00	60.000,00	125.000,00	340.000,00	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und			28.000,00		28.000,00				
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.131,44</b>	<b>500,00</b>	<b>485.300,00</b>		<b>485.300,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und	305.205,08	364.100,00	2.074.500,00		2.074.500,00	256.000,00	501.000,00	846.000,00	1.000.000,00
11	(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		2.074.500,00	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		-1.589.200,00	-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)

**1. Nachtragshaushaltsplan 2022**

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

**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				
<b>211102 Grundschulen GLM</b>				
126102H069 Neubau Fw.-Gerätehaus Stützpl.-bereich F	600.000	1.200.000	170.000	
211102G005 Sanierung Schulhofareal GS Lessing		300.000		
211102H096 Sanierung Grundschule Henningen		713.000		
424102H065 Sanierung Stadion	1.401.500	905.500	856.500	280.000
<i>Zwischensumme Teilhaushalt 23</i>	<i>2.001.500</i>	<i>3.118.500</i>	<i>1.026.500</i>	<i>280.000</i>
Teilhaushalt 33 - Bürgeramt				
<b>126101 Brandschutz - Gefahrenabwehr</b>				
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>
<b>Summe</b>	<b>2.731.500</b>	<b>3.118.500</b>	<b>1.376.500</b>	<b>930.000</b>
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		1.844.800	0	0