

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 103 des Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt in der Sitzung am 25.05.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
1. Ergebnisplan				
Erträge	32.289.300 EUR	0 Euro	0 Euro	32.289.300 EUR
Aufwendungen	34.502.800 EUR	0 Euro	0 Euro	34.502.800 EUR
2. Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	31.016.500 Euro	0 Euro	0 Euro	31.016.500 Euro
Auszahlungen	32.271.000 Euro	0 Euro	0 Euro	32.271.000 Euro
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	6.365.000 Euro	0 Euro	879.900 Euro	5.485.100 Euro
Auszahlungen	7.209.400 Euro	0 Euro	902.300 Euro	6.307.100 Euro
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	36.800 Euro	0 Euro	0 Euro	36.800 Euro
Auszahlungen	548.700 Euro	0 Euro	0 Euro	548.700 Euro

§ 2

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.812.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

Zerbst/Anhalt, den 16.06.2022

Dittmann
Bürgermeister
Im Original unterzeichnet und gesiegelt

Vorbericht – 1. Nachtragshaushalt 2022

In Bezug auf die Haushaltssatzung 2022 ist festzustellen, dass bei Investitionen des laufenden Jahres und der mittelfristigen Finanzplanung Mehrauszahlungen erforderlich werden.

Die Veranschlagung im Wege der 1. Nachtragssatzung wird kurzfristig dadurch erforderlich, dass die betroffenen Investitionen in Förderprogrammen realisiert werden und für die Erreichung des Förderzieles bzw. für den Nachweis der Sicherung der Eigenanteile im Antragsverfahren die zusätzlichen Mittel durch den Stadtrat beschlossen werden müssen.

Die Veränderungen sind definitiv als erheblich anzusehen. Dadurch wird es erforderlich, den Finanzplan – hier den Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – zu ändern. Auch Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zu verzeichnen.

Nachträglich soll auch eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen werden. Diese kann nicht überplanmäßig bewilligt werden.

Entsprechend § 103 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalverfassungsgesetz (KVG) ist für zusätzliche Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten, die in einem im Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen, ein Nachtragshaushalt zu erlassen.

Die Vorgaben für die Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes regelt § 7 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO).

Der Nachtragshaushaltsplan muss danach alle erheblichen Änderungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Diese Vorschrift erweist sich im Jahr 2022 als nicht vollständig umsetzbar, weil durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise erhebliche Änderungen zwar vorhersehbar sind, aber nicht konkretisiert werden können.

Die Stadt Zerbst/Anhalt kann Änderungen im Ergebnisplan derzeit nicht berechnen und daher für den Nachtragshaushaltsplan keine Änderungen im Ergebnisplan ausweisen.

Somit zielt die Änderung der bisherigen Haushaltsplanung ausdrücklich nur auf veränderte Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und auf die veränderten Verpflichtungsermächtigungen ab. Diese sind in folgenden Produkten zu veranschlagen:

Produkt 126110 Brandschutz

Änderung der Planansätze

Für den **Neubau des FFW- Gerätehauses in Garitz** soll ein Fördermittelantrag gestellt werden. Bei der Antragstellung muss anhand von HH-Planauszügen der Nachweis erbracht werden, dass die Finanzierung gesichert ist. Die bisherigen noch verfügbaren Haushaltsreste in Höhe von 75.000 € und die in der Mittelfristplanung 2023 eingestellten Ansätze für das Jahr 2023 reichen nicht aus.

Mehrauszahlungen:	907.000 €
Mehreinzahlungen:	285.000 €
Differenz:	622.000 €

Das Fachamt schätzt folgenden Kostenbedarf ein:

2022	Bauvorbereitung (Planung LPH 4, Baugenehmigung usw.)	90.000,00 €
2023	Baudurchführung	1.817.000,00 €

Dem steht folgende höhere zu erwartende Fördermittelzuwendung gegenüber:

2023	Fördermittel	750.000,00 €
------	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

1. VE FFW- Gerätehaus Garitz 1.817.000 €

Um bei Bewilligung der Fördermittel zügig ausschreiben zu können, soll im HHJ 2022 eine Verpflichtungsermächtigung für die Auftragsvergabe veranschlagt werden, deren finanzielle Auswirkung im Jahr 2023 veranschlagt wird.

2. VE Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W OF Garitz-Bornum 135.000 €

Im Jahr 2023 ist in der Mittelfristplanung die Beschaffung eines TSF-W mit 135.000 € geplant. Aufgrund der langen Lieferzeiten müsste die Beauftragung im Jahr 2022 erfolgen, wozu die Auftragsermächtigung mittels Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2022 zu verankern ist.

Produkt 211110 Grundschulen

Änderung der Planansätze 2022

Für das Investitionsvorhaben Ausbau Dachgeschoss Grundschule „An der Stadtmauer“ wurde das Förderprogramm Ganztagsbetreuung bis 31.12.2022 verlängert. Wie im Vorjahr ist es daher möglich, für die weitere Bauvorbereitung (Planung bis LPH 6) Fördermittel zu eroieren.

2022 Mehrauszahlungen 125.000 €
2022 Mehreinzahlungen 70.000 €

Produkt 511230 Lebendige Zentren

Für das Investitionsvorhaben Ausbau Dachgeschoss Grundschule „An der Stadtmauer“ wurde auch im Programm Lebendige Zentren eine Förderung beantragt. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde das Projekt nicht in der Förderung berücksichtigt. Daher erfolgt für das Haushaltsjahr 2023 erneut die Beantragung. Die Haushaltsansätze werden in gleicher Höhe in das Jahr 2023 verschoben.

2022 Minderauszahlungen 1.226.600 €
2023 Mindereinzahlungen 981.200 €

2023 Mehrauszahlungen 1.226.600 €
2023 Mehreinzahlungen 981.200 €

Produkt 523110 Denkmalschutz Zuwegung Burg Lindau

Im Zuge der Aushubarbeiten für den Unterbau der Parkplatzbefestigung wurden bereits in geringer Tiefe Fundamentreste, Auffüllungen aus Ziegelbauschutt und teils verfüllte Keller bis zu einer Tiefe von 2,80m aufgefunden. Daraus resultieren erhebliche zusätzliche Arbeiten, die sich in folgenden Nachtragsangeboten widerspiegeln und über die unverzüglich entschieden werden muss.

Für die Gesamtmaßnahme sind bisher Fördermittel in Höhe von 150.602,75 € bewilligt. Bezüglich der Auszahlungsbeträge für die Nachtragsaufträge wird ein weiterer Förderantrag gestellt, dessen Bewilligung vorerst offen ist.

Die geplanten finanziellen Mittel sind mit der Hauptauftragsvergabe verbraucht. Geprüft wurde deshalb, ob ein Baustopp ausgesprochen werden muss, bis die Finanzierung der Nachträge geklärt wird.

Ohne Fertigstellung kann das Förderziel nicht erreicht werden und es droht die Rückforderung der Fördermittel. Der Bewilligungszeitraum endet am 30.11.2022. Unter der gegebenen wirtschaftlichen Marktsituation ist es fraglich, ob und wann und zu welchem Preis nach Baustopp die gebundene Firma verfügbar sein würde. Auch diese Problematik gefährdet das Förderziel.

Da die Baumaßnahme im fortgeschrittenen Stadium steht und unbedingt abgeschlossen werden muss, war ein Baustopp weder sinnvoll noch wirtschaftlich zu vertreten. Der Bürgermeister hat durch Eilentscheidung die Nachträge zum Hauptauftrag bewilligt. Nach Prüfung stehen folgende Beträge zur Aufnahme in den Nachtragshaushalt an:

2022	Mehrauszahlungen	109.300 €
2022	Mehreinzahlungen	31.300 €
	Differenz	78.000 €

Durch die vorgenannten Veränderungen erhöhen sich die Fehlbeträge in den Positionen „Saldo aus Investitionstätigkeit“ in den Jahren 2022 und 2023 gegenüber der ursprünglichen Planung 2022. Die Finanzierung der erhöhten Investitionsauszahlungen ist durch die bestehende Liquidität gesichert. Die Basis für die gute Liquiditätslage bildet die vorläufige Jahresrechnung 2020. Die vorläufige Jahresrechnung 2021 ist nicht defizitär und benötigt daher keinen Ausgleich. Die Mittel sind somit verfügbar.

HHJ	Saldo aus Investitionstätigkeit neu	Saldo aus Investitionstätigkeit alt
2022	- 822.000 €	- 844.400 €
2023	- 940.000 €	- 162.600 €

Die Nachtragsunterlagen bestehen aus

- der Nachtragshaushaltssatzung
- dem Vorbericht
- dem Gesamtplan
- den Teilfinanzplänen (nur Änderungen)
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- dem Investitionsplan (nur Änderungen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisplan					
		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.140.800	17.140.800	0	18.152.900	18.573.300	18.975.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.362.300	8.362.300	0	9.104.600	8.975.000	9.034.300
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619.000	2.619.000	0	2.636.900	2.659.800	2.760.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161.000	2.161.000	0	1.965.400	1.994.500	1.994.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.958.200	1.958.200	0	1.823.500	1.744.000	2.001.500
7	+ Finanzerträge	48.000	48.000	0	51.600	50.600	50.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.289.300</u>	<u>32.289.300</u>	<u>0</u>	<u>33.734.900</u>	<u>33.997.200</u>	<u>34.816.100</u>
10	Personalaufwendungen	9.501.700	9.501.700	0	9.643.500	9.808.400	9.975.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455.400	10.455.400	0	10.140.800	9.794.000	9.934.900
13	+ Transferaufwendungen	10.999.300	10.999.300	0	10.543.300	10.452.000	10.461.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.200	1.269.200	0	1.176.200	1.244.500	1.182.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.800	44.800	0	12.400	7.700	7.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.232.400	2.232.400	0	2.232.400	2.232.400	2.232.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>34.502.800</u>	<u>34.502.800</u>	<u>0</u>	<u>33.748.600</u>	<u>33.539.000</u>	<u>33.793.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.213.500	-2.213.500	0	-13.700	458.200	1.022.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.213.500	-2.213.500	0	-13.700	458.200	1.022.200

Nachrichtlich:

	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)
--	----------------------	---------------------------	-------------------------

1. Jahresergebnis

- + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
-
- = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)
-
- = bereinigtes Jahresergebnis

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.140.800	17.140.800	0	18.152.900	18.573.300	18.975.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.362.300	8.362.300	0	9.104.600	8.975.000	9.034.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619.000	2.619.000	0	2.636.900	2.659.800	2.760.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161.000	2.161.000	0	1.965.400	1.994.500	1.994.500
6 + sonstige Einzahlungen	685.400	685.400	0	685.400	685.400	685.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.000	48.000	0	51.600	50.600	50.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.016.500</u>	<u>31.016.500</u>	<u>0</u>	<u>32.596.800</u>	<u>32.938.600</u>	<u>33.500.000</u>
9 Personalauszahlungen	9.501.700	9.501.700	0	9.643.500	9.808.400	9.975.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455.400	10.455.400	0	10.140.800	9.794.000	9.934.900
12 + Transferauszahlungen	10.999.300	10.999.300	0	10.543.300	10.452.000	10.461.700
13 + sonstige Auszahlungen	1.269.200	1.269.200	0	1.176.200	1.244.500	1.182.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.400	45.400	0	12.900	7.800	7.100
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.271.000</u>	<u>32.271.000</u>	<u>0</u>	<u>31.516.700</u>	<u>31.306.700</u>	<u>31.561.500</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.254.500</u>	<u>-1.254.500</u>	<u>0</u>	<u>1.080.100</u>	<u>1.631.900</u>	<u>1.938.500</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.270.400	6.150.300	-879.900	8.217.700	5.184.800	3.355.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	214.700	214.700	0	80.000	500	258.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.485.100</u>	<u>6.365.000</u>	<u>-879.900</u>	<u>8.297.700</u>	<u>5.185.300</u>	<u>3.613.900</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	6.210.600	7.112.900	-902.300	9.237.700	5.392.700	3.099.500
21 + Auszahlungen aus Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	96.500	96.500	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.307.100</u>	<u>7.209.400</u>	<u>-902.300</u>	<u>9.237.700</u>	<u>5.392.700</u>	<u>3.099.500</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-822.000</u>	<u>-844.400</u>	<u>22.400</u>	<u>-940.000</u>	<u>-207.400</u>	<u>514.400</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-2.076.500</u>	<u>-2.098.900</u>	<u>22.400</u>	<u>140.100</u>	<u>1.424.500</u>	<u>2.452.900</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.800	36.800	0	38.100	15.100	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	548.700	548.700	0	384.600	56.400	39.300
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-511.900</u>	<u>-511.900</u>	<u>0</u>	<u>-346.500</u>	<u>-41.300</u>	<u>-39.300</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>-2.588.400</u>	<u>-2.610.800</u>	<u>22.400</u>	<u>-206.400</u>	<u>1.383.200</u>	<u>2.413.600</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>-2.588.400</u>	<u>-2.610.800</u>	<u>22.400</u>	<u>-206.400</u>	<u>1.383.200</u>	<u>2.413.600</u>

neuer Ansatz 2022 bisheriger Ansatz 2022 mehr (+) weniger (-)

Nachrichtlich:

- voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres
- +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
- +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

- = voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126110	Brandschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	245.000	245.000	750.000	0	270.000	0	0
<i>126110.681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	245.000	245.000	750.000	0	270.000	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	245.000	750.000	0	390.000	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	509.500	509.500	380.500	350.000	772.500	0	135.000
<i>126110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	374.500	374.500	245.500	244.000	710.000	0	135.000
13 + Baumaßnahmen	185.000	275.000	1.902.000	50.000	0	0	1.817.000
<i>126110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	15.000	105.000	1.817.000	0	0	0	1.817.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.500	784.500	2.282.500	400.000	772.500	0	1.952.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-449.500	-539.500	-1.532.500	-400.000	-382.500	0	-1.952.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126110	Brandschutz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261102017004 Neubau Fahrzeughalle Garitz								
126110.681100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126110.785100	0	90.000	0	1.817.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-90.000	0	-1.817.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1261102022001 TSF-W OF Garitz-Bornum								
126110.681100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126110.783100	0	0	0	135.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	-135.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-449.500	-539.500	0	-1.952.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211110	Grundschulen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	165.800	235.800	168.900	0	0	0	0
211110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	70.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>165.800</u>	<u>235.800</u>	<u>168.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	4.200	129.200	0	30.000	0	0	0
211110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.200	129.200	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>251.300</u>	<u>376.300</u>	<u>224.200</u>	<u>86.200</u>	<u>76.700</u>	<u>187.600</u>	<u>187.600</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.500	-140.500	-55.300	-86.200	-76.700	-187.600	-187.600

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211110	Grundschulen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2111102021004 Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer								
211110.681200	0	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211110.785100	0	125.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-55.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-85.500	-140.500	-187.600	-187.600	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511230	Lebendige Zentren

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.390.100	1.408.900	981.200	610.600	842.100	0	0
511230.681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.390.100	1.408.900	981.200	610.600	842.100	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.390.100</u>	<u>1.408.900</u>	<u>981.200</u>	<u>610.600</u>	<u>842.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	2.647.500	1.420.900	1.226.600	763.300	935.800	0	0
511230.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.647.500	1.420.900	1.226.600	763.300	935.800	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.647.500</u>	<u>1.420.900</u>	<u>1.226.600</u>	<u>763.300</u>	<u>935.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-257.400	-12.000	-245.400	-152.700	-93.700	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511230	Lebendige Zentren

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112302022003 Lebendige Zentren - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer								
511230.681100	981.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511230.785100	1.226.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-245.400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-257.400	-12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523110	Denkmalpflege

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	322.800	354.100	0	0	0	0	0
523110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	269.700	301.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>322.800</u>	<u>354.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	318.300	427.600	0	0	0	0	0
523110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.200	139.500	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>429.400</u>	<u>538.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-106.600	-184.600	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523110	Denkmalpflege

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5231102015002 Burgsanierung Lindau - Zuwegung								
523110.681100	21.700	53.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
523110.681800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
523110.785100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
523110.785200	30.200	139.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.500	-86.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-106.600	-184.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1261102017004	Neubau Fahrzeughalle Garitz								
Einzahlungen	0	0	750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	1.817.000	0	0	0	0,00	1.817.000	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	0	-1.067.000	0	0	0	0,00	-1.817.000	0,00
126110681100									
Investitionszuweisungen vom Land	0	0	750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110785100									
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0	1.817.000	0	0	0	0,00	1.817.000	0,00
Saldo	-90.000	0	-1.067.000	0	0	0	0,00	-1.817.000	0,00
1261102022001	TSF-W OF Garitz-Bornum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	135.000	0	0	0	0,00	135.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-135.000	0	0	0	0,00	-135.000	0,00
126110783100									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	135.000	0	0	0	0,00	135.000	0,00
Saldo	0	0	-135.000	0	0	0	0,00	-135.000	0,00
2111102021004	Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer								
Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110785100									
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110681200									
Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112302022003	Lebendige Zentren - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer								
Einzahlungen	0	981.200	981.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.226.600	1.226.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-245.400	-245.400	0	0	0	0,00	0	0,00
511230681100									
Investitionszuweisungen vom Land	0	981.200	981.200	0	0	0	0,00	0	0,00
511230785100									
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.226.600	1.226.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-245.400	-245.400	0	0	0	0,00	0	0,00
5231102015002	Burgsanierung Lindau - Zuwegung								
Einzahlungen	53.000	21.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	139.500	30.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-86.500	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
523110681100									
Investitionszuweisungen vom Land	53.000	21.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
523110785200									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.500	30.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-86.500	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.842.700	2.722.600	1.900.100	610.600	1.232.100	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.425.600	3.327.900	3.453.800	1.069.500	1.715.000	0	0,00	2.139.600	0,00
Zu-/Überschuss	-582.900	-605.300	-1.553.700	-458.900	-482.900	0	0,00	-2.139.600	0,00

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

Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6
aus Vorjahren noch offene Verpflichtungsermächtigungen					
Haushaltsjahr 2021					
1261102017004 - Neubau Fahrzeughalle Garitz					
126110 - 785100		1.000.000		1.000.000	
1261102021006 - An- und Umbau Feuerwehr Steutz					
126110 - 785100		30.000	15.000		
2111102021003 - Schul-IT Digitalpakt					
211110 - 783100		349.400		0	
5381102021001 - Regenwasser-Kanal OT Nedlitz					
538110 - 785200		150.000	150.000		
im Haushaltsjahr 2022 neue Verpflichtungsermächtigungen					
1113102021002 - Entwicklung Frauenkloster (Kohleausstieg)					
111310 - 785100			1.002.200		1.002.200
1261102022001 - TSF-W OF Garitz-Bornum					
126110 - 783100			135.000	135.000	
1261102017004 - Neubau Fahrzeughalle Garitz					
126110 - 783100			1.817.000	1.817.000	
2111102021003 - Schul-IT-Digitalpakt					
211110 - 783100			187.600	187.600	
2721102022001 - Lesebahnhof (Kohleausstieg)					
272110 - 785100			1.311.000		1.311.000
5411102023004 - OD Trebnitz					
541110 - 785200			35.000	35.000	
5411102023005 - Sanierung Kirschallee					
541110 - 785200			1.982.500	1.982.500	
5411102023006 - Sanierung Norbert-Heßbrüggen-Straße					
541110 - 785200			342.000	342.000	
Gesamtsumme VE 2022			6.812.300	4.499.100	2.313.200