Vorbericht

Vorbericht

1	Allgemeines	2
2	Ergebnishaushalt	3
2.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	3
2.2	Aufstellung über die Ansatzveränderungen - Erträge	3
2.3	Aufstellung über die Ansatzveränderungen - Aufwendungen	3
3	Finanzhaushalt	5
3.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	5
3.2	Übersicht über die überplan- und außerplanmäßigen Ausgaben	6
3.3	Investitionstätigkeit	6
3.4	Finanzierungstätigkeit	5

1 Allgemeines

Der Stadtrat der Hansestadt Werben (Elbe) hat auf seiner Sitzung am 11.01.2022 die Haushaltssatzung 2022 beschlossen. Nach erfolgter Anzeige an die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Stendal, erfolgte am 16.02.2022 die Bestätigung der Haushaltssatzung 2022. Sie wurde am 29.03.2022 bekanntgemacht.

Gemäß §103 Abs. 2 S. 2 KVG LSA, in der zurzeit geltenden Fassung, ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Dies ist der Fall bei der Unterhaltungsmaßnahme Landrevision Fähre „Werben“.

2 Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnisplan gibt es Veränderungen. Über- bzw. Außerplanmäßige Ausgaben lagen bisher nicht vor und auch der Stellenplan wird nicht geändert.

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	373.300	373.300	0	373.300	373.300	373.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.500	881.100	219.400	468.500	456.000	444.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.500	172.500	0	202.500	202.500	202.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.700	237.700	0	237.700	238.200	238.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	552.700	494.700	58.000	494.700	494.700	494.700
7	+ Finanzerträge	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.475.000</u>	<u>2.197.600</u>	<u>277.400</u>	<u>1.815.000</u>	<u>1.803.000</u>	<u>1.791.800</u>
10	Personalaufwendungen	340.000	340.000	0	349.900	359.700	370.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.400	728.400	274.000	298.200	298.200	301.200
13	+ Transferaufwendungen	658.400	658.300	100	658.400	658.400	658.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.500	82.500	0	75.500	80.600	82.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	7.000	0	6.300	5.900	5.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	503.400	503.400	0	503.400	503.400	503.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.593.700</u>	<u>2.319.600</u>	<u>274.100</u>	<u>1.891.700</u>	<u>1.906.200</u>	<u>1.920.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-118.700</u>	<u>-122.000</u>	<u>3.300</u>	<u>-76.700</u>	<u>-103.200</u>	<u>-129.000</u>
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-118.700	-122.000	3.300	-76.700	-103.200	-129.000

Das negative Jahresergebnis kann mit einer Entnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Diese Überschüsse stammen aus den Jahresergebnissen der Vorjahre.

Die vorläufige Rücklage aus Überschüssen stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Jahresergebnis	Stand Jahresabschluss
2013	155.070,31 €	endgültig - Beschluss offen
2014	107.443,46 €	endgültig - Beschluss offen
2015	-7.360,47 €	endgültig - Beschluss offen
2016	105.681,62 €	endgültig - Beschluss offen
2017	41.745,20 €	endgültig - Beschluss offen
2018	117.340,98 €	endgültig - Beschluss offen
2019	-13.522,83 €	endgültig - Beschluss offen
2020	247.035,01 €	endgültig - Beschluss offen
vorl. Rücklage	753.433,28 €	

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)
1.	Jahresergebnis	-122.000	-118.700	-3.300
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	122.000	118.700	-3.300
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		0	0	0

2.2 Aufstellung über die Ansatzveränderungen – Erträge

Budget	Produkt		Beschreibung	Ansatz	
2	11107	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Mehreinnahmen Verkauf Wohnblock	+	58.000 €
5	54801	Fähre	Mehreinnahmen Fördermittel Landrevision	+	225.000 €
2	61101	Allg. Zuweisung	Mindereinnahme Schlüsselzuweisung v. Land	-	5.600 €
Gesamtänderung ordentliche Erträge					277.400 €

2.3 Aufstellung über die Ansatzveränderungen – Aufwendungen

Budget	Produkt		Beschreibung	Ansatz	
5	54501	Straßenbeleuchtung	Mehrausgaben Stromverbrauch	+	14.000 €
5	54801	Fähre	Mehrausgaben Landrevision 250.000 € u. Kraft- u. Schmiedrstoffe 10.000 €	+	260.000 €
2	61101	Allg. Zuweisung	Mehrausgaben Investitionsumlage an VG	+	100 €
Gesamtänderung ordentliche Aufwendungen					274.100 €

3 Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

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	373.300	373.300	0	373.300	373.300	373.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.500	881.100	219.400	468.500	456.000	444.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.500	172.500	0	202.500	202.500	202.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	237.700	237.700	0	237.700	238.200	238.200
6	+ sonstige Einzahlungen	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.952.400</u>	<u>1.733.000</u>	<u>219.400</u>	<u>1.350.400</u>	<u>1.338.400</u>	<u>1.327.200</u>
9	Personalauszahlungen	340.000	340.000	0	349.900	359.700	370.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.400	728.400	274.000	298.200	298.200	301.200
12	+ Transferauszahlungen	658.400	658.300	100	658.400	658.400	658.400
13	+ sonstige Auszahlungen	82.500	82.500	0	75.500	80.600	82.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000	7.000	0	6.300	5.900	5.600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.090.300</u>	<u>1.816.200</u>	<u>274.100</u>	<u>1.388.300</u>	<u>1.402.800</u>	<u>1.417.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-137.900</u>	<u>-83.200</u>	<u>-54.700</u>	<u>-37.900</u>	<u>-64.400</u>	<u>-90.200</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	558.100	520.200	37.900	555.000	447.800	404.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	58.000	0	58.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>616.100</u>	<u>520.200</u>	<u>95.900</u>	<u>555.000</u>	<u>447.800</u>	<u>404.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	435.500	435.500	0	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	379.900	344.000	35.900	579.200	466.000	411.300
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>815.400</u>	<u>779.500</u>	<u>35.900</u>	<u>579.200</u>	<u>466.000</u>	<u>411.300</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-199.300</u>	<u>-259.300</u>	<u>60.000</u>	<u>-24.200</u>	<u>-18.200</u>	<u>-7.300</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-337.200</u>	<u>-342.500</u>	<u>5.300</u>	<u>-62.100</u>	<u>-82.600</u>	<u>-97.500</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.400	59.400	0	42.100	32.500	26.100
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-59.400</u>	<u>-59.400</u>	<u>0</u>	<u>-42.100</u>	<u>-32.500</u>	<u>-26.100</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>-396.600</u>	<u>-401.900</u>	<u>5.300</u>	<u>-104.200</u>	<u>-115.100</u>	<u>-123.600</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>153.400</u>	<u>49.200</u>	<u>-65.900</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>153.400</u>	<u>148.100</u>	<u>5.300</u>	<u>49.200</u>	<u>-65.900</u>	<u>-189.500</u>

3.2 Übersicht über überplan- und außerplanmäßigen Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Ausgaben lagen bisher nicht vor.

3.3 Investitionstätigkeit

Änderungen im Nachtragshaushalt

Bei der folgenden Investition ergab sich eine Änderung:

	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
5110220001	Stadtsanierung								
Einzahlungen	313.100	275.200	480.000	372.800	329.000	29.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	379.900	344.000	579.200	466.000	411.300	36.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-66.800	-68.800	-99.200	-93.200	-82.300	-7.300	0,00	0	0,00

Durch den gestellten Förderantrag haben sich die Ansätze der Jahre 2022-2026 nochmal geändert.

Im Haushaltsplan veranschlagt:

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	275.200	429.800	485.300	252.000	252.000
Auszahlungen	344.000	537.300	592.900	259.500	259.500
Zu-/Überschuss	- 68.800	- 107.500	- 107.600	- 7.500	- 7.500

Alle anderen Investitionen bleiben durch den Nachtrag unberührt. Die Gesamtaufstellung befindet sich in der Anlage zur Nachtragssatzung.

Gesamtübersicht

	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
1110720998	Grundvermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260120001	Zuschuss Löschbrunnen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660120001	Spielgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240120001	Brunnen Wasserversorgung Schwimmbad								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240121001	Sanierung Campingplatz SPERRVERMERK								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	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
4240121002	Sanierung Sporthalle Werben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5110220001	Stadtsanierung								
Einzahlungen	313.100	275.200	480.000	372.800	329.000	29.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	379.900	344.000	579.200	466.000	411.300	36.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-66.800	-68.800	-99.200	-93.200	-82.300	-7.300	0,00	0	0,00
5410120001	Bushaltestelle Giesenslage								
Einzahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410120002	Sanierung Rübelsche Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410120003	Sanierung Seehäuser Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410120004	Ländlicher Wegebau								
Einzahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410120999	Sammelposten 150-1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410121001	Bootsslipanlage SPERRVERMERK								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410122001	Nachpflanzungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530120001	Zaun Friedhof Werben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730120999	Sammelposten 150-1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730121001	Kommunaltechnik								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6110120990	Investitionspauschale								
Einzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	558.100	520.200	555.000	447.800	404.000	29.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	815.400	779.500	579.200	466.000	411.300	36.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-257.300	-259.300	-24.200	-18.200	-7.300	-7.300	0,00	0	0,00

3.4 Finanzierungstätigkeit

Keine Änderungen.