

Hansestadt Gardelegen

Dezernat II - Amt für Finanzwesen	
Vorlagen Nr.: Status: Datum:	272/23/22 öffentlich 28.07.2022
Beratungsfolge	29.08.2022 Ausschuss für Bau- und Ordnungsangelegenheiten 30.08.2022 Sozial-, Jugend-, Schul-, Kultur- und Sportausschuss 31.08.2022 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 06.09.2022 Hauptausschuss 12.09.2022 Stadtrat der Hansestadt Gardelegen Ortschaftsräte nach Terminsetzung
Betreff	
2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Haushaltssatzung 2021/2022	

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Haushaltssatzung 2021/2022

Beratungsergebnis

Gremium		Stadtrat			Sitzung am 12.09.2022		TOP
Ein-	Mit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut	Ab-	
stimmig	Stimmen-				Beschluss-	weichender	
<input type="checkbox"/>	mehrheit				Vorschlag	Beschluss	
						(Rückseite)	

Sachverhalt:

Durch die Aufhebung des ersten Stadtratsbeschlusses zur 2. Nachtragshaussatzung muss eine erneute Beschlussfassung der korrigierten Satzung nebst Nachtragshaushaltsplan erfolgen.

Die Zahlen haben sich zur ersten Beschlussfassung nicht geändert. Es wurden lediglich die Tabellenköpfe der Finanzpläne und die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen an die Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörde angepasst.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 sind im Haushaltsplan Ein- und Auszahlungen für die Beschaffung von vier Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen veranschlagt, für die jeweils eine Förderung (2024 und 2025) bzw. eine zentrale Ausschreibung (2023) durch das Land realisiert werden soll.

Mit Schreiben vom 11.05.2022 hat das Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalt nunmehr mitgeteilt, dass ein Antrag auf Förderung nur berücksichtigt werden kann, wenn die Ausgabepositionen mit Verpflichtungsermächtigungen abgesichert sind. Sofern diese Verpflichtungsermächtigungen bislang in der Planung noch nicht veranschlagt sind, muss das im Zuge einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan erfolgen.

Entsprechend wird dem Stadtrat vorgeschlagen, gem. § 103 KVG LSA eine 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit Nachtragshaushaltsplan zu beschließen, in dem diese Erfordernisse berücksichtigt sind.

Weiterhin wurde in dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan auch der in der Stadtratssitzung am 21.03.2022 erteilte Beschluss BV 229/20/22 außerplanmäßige Auszahlung und Verpflichtungsermächtigung Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Wiepke berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja: () Nein: ()

Veranschlagung in Ergebnishaushalt	()	Investitionsplan	()
Buchungsstelle ()	()
Aufwendungen	€	Auszahlungen	€
Erträge	€	Einzahlungen	€
Jährliche Folgeaufwendungen durch Zinsen/Abschreibung etc.			€
mögliche Sonderposten	€		
jährliche Folgeaufwendungen bis	20__		

Anlagen:

Inhaltsverzeichnis

2. Nachtragshaushaltssatzung 2012/2022	4
Vorbericht	6
Investitionsplan Brandschutz	8
Gesamtsergebnisplan	12
Gesamtfinanzplan	15
Teilfinanzplan A und B	18
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	28

2. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022

2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 der Hansestadt Gardelegen

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Hansestadt Gardelegen in der Sitzung am 12.09.2022 die folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 erlassen.

§ 1 Nachtragshaushaltsplan

Durch den Nachtragshaushaltsplan werden Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans / Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplans nicht geändert.

§ 2 Kreditaufnahmen

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird von der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.755.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 um 1.545.000,00 Euro erhöht und damit auf 7.300.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

Hansestadt Gardelegen, den

(Siegel)

Schumacher
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht zur 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022

Gemäß § 100 Abs. 1 KVG LSA hat der Stadtrat der Hansestadt Gardelegen in der Sitzung am 19.04.2021 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen und entsprechend § 102 Abs. 1 KVG LSA dem Altmarkkreis Salzwedel als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde am 26.04.2021 zur Genehmigung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung beinhaltet unter § 2 die Festsetzung des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 3.500.000,00 EUR und ist damit entsprechend § 108 Abs. 2 KVG LSA genehmigungspflichtig.

Die Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 3.500.000,00 EUR wurde mit Schreiben vom 03.06.2021 erteilt.

Seitens der Kommunalaufsichtsbehörde wurde allerdings beauftragt, dass die Hansestadt Gardelegen bis spätestens 27.09.2021 der Kommunalaufsichtsbehörde eine Nachtragssatzung vorzulegen hat.

In dieser Nachtragssatzung ist der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 KomHVO bzw. § 107 KVG für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen festzusetzen.

Gemäß § 103 Abs. 1 KVG LSA hat der Stadtrat der Hansestadt Gardelegen in der Sitzung am 20.09.2021 die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen und entsprechend § 102 Abs. 1 KVG LSA dem Altmarkkreis Salzwedel als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde am 28.09.2021 zur Genehmigung vorgelegt.

Die Genehmigung der in § 3 der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.746.500,00 EUR und 3.500.000,00 EUR wurde mit Schreiben vom 27.10.2021 erteilt.

Aufgrund eines Aufrufes des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung von Einsatzfahrzeugen sowie zentrale Beschaffung von Einsatzfahrzeugen des Brandschutzes im Jahr 2025 muss die Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung überarbeitet werden und die finanziellen Auswirkungen ab dem Haushaltsjahr 2022 ff. im Finanzplan angepasst werden.

Die Änderungen erfolgen ausschließlich für Maßnahmen im Bereich Brandschutz (Produkt 1.2.6.10.01).

Demzufolge sind die erfolgten Anpassungen im Finanzplan Teil A und Teil B sowie die Verpflichtungsermächtigungen nur im Bereich Brandschutz (Produkt 1.2.6.10.01).

Betroffen sind die Jahre 2023 bis 2025 der mittelfristigen Finanzplanung.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit befindet sich im Anhang die überarbeitete Investitionsprioritätenliste für den Bereich Brandschutz mit den neuen Investitionen (gelb gekennzeichnet) und eine Übersicht der gesamten Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsjahre 2022 ff.

Des Weiteren wird mit dieser 2.Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung 2021/2022 keine andere Anlage verändert.

Gardelegen, den 25.07.2022

Schumacher

Investitionsplan

Brandschutz

Investitionsplan 2022 - 2025

Bereich Brandschutz (1.2.6.10)

		SPV		Finanzplan					
			Erm. VJ	2022	2023	2024	2025		
Brandschutz									
1.2.6.10.01/1005.783200	Umrüstung Preßluftatmer		9.178,97	34.000	18.000	15.000			15.000
1.2.6.10.01/1007.785100	Umsetzung Sirenen			13.000	13.000	13.000			13.000
1.2.6.10.01/1008.785200	Errichtung Löschwassarentnahmestellen		43.058,75	30.000	30.000	30.000			30.000
1.2.6.10.01/1018.783106	Anschaffung MTF		1.807,40		80.000	40.000			
1.2.6.10.01/1019.681100	FM vom Land								
1.2.6.10.01/1019.783106	Anschaffung LF 20								460.000
1.2.6.10.01/1020.783106	Anschaffung TSF-W		160.000,00	160.000	50.000				
1.2.6.10.01/1022.681100	FM vom Land			270.000					
1.2.6.10.01/1022.783106	Anschaffung Drehleiter DLK 23/12			770.000					
1.2.6.10.01/1023.681100	FM vom Land					150.000			
1.2.6.10.01/1023.783106	Anschaffung TLF 4000						360.000		

1.2.6.10.01/1032.681100	FM vom Land									
1.2.6.10.01/1032.783106	Anschaffung HLF 10					880.000				
1.2.6.10.01/1025.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Estedt	658.359,56								
1.2.6.10.01/1026.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Solpke	81.969,52		900.000						
1.2.6.10.01/1027.783200	Anschaffung Feuerwehrhelme	20.526,27		40.000		40.000		40.000		40.000
1.2.6.10.01/1028.783200	Anschaffung Handsprechfunkgeräte	1.538,20		2.400		1.800				
1.2.6.10.01/1029.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lindstedt									
1.2.6.10.01/1030.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Letzlingen					200.000		1.100.000		
1.2.6.10.01/1031.681000	Investitionszuweisungen vom Bund					600.000				
1.2.6.10.01/1030.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Wiepke			100.000		1.200.000				
1.2.6.10.01/1500.783100	Erwerb beweglicher Sachen des AV > 1.000 € Netto	44.700,63		40.000		40.000		40.000		40.000
1.2.6.10.01/1500.783200	Erwerb beweglicher Sachen des AV 150 € -1.000 € Netto			40.000		40.000		40.000		40.000
allgem. Finanzwirtschaft										

6.1.2.10/9006.692730	Einzahlung aus Krediten (Aufnahme im Zusammenhang mit Anbau- bzw./Ersatzneubauten Kindereinrichtung Mieste/Solpke/Letzlingen)			3.500.000		1.000.000		2.500.000			
Summe		1.021.139,30	3.770.000	2.129.400	1.600.000	2.592.800	2.650.000	1.678.000	0	638.000	
Saldo				1.640.600		-992.800		972.000		-638.000	

Gesamtergebnisplan

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 3 zu § 1 i.V.m. § 8 I KomHVO</u>	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2019	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2020	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2021	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2022	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2023	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2024	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.355.312,34	16.309.000	16.572.900	16.687.000	16.787.000	16.787.000	16.787.000
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.883.928,21	12.944.300	13.365.700	12.858.000	12.838.000	12.896.000	12.771.000
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602.132,75	2.421.600	2.522.200	2.533.200	2.405.200	2.404.200	2.414.200
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.117,36	1.494.400	2.095.500	2.210.300	1.686.300	1.680.800	1.690.800
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	1.096.297,15	3.379.700	3.784.000	4.010.300	3.706.300	3.588.700	3.578.900
7 07 + Finanzerträge	316.390,09	205.000	245.000	240.000	220.000	220.000	220.000
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 09 = Ordentliche Erträge	35.122.177,90	36.754.000	38.585.300	38.538.800	37.642.800	37.576.700	37.461.900
12 10 Personalaufwendungen	13.922.042,10	15.023.500	16.124.400	17.241.900	17.435.000	17.712.200	17.979.400
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.413,68	6.114.800	7.634.500	6.766.900	6.683.300	6.687.000	6.432.400
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	10.131.287,57	10.709.600	10.310.000	10.845.000	10.910.000	10.890.000	10.890.000
16 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.448,97	1.400.600	1.602.300	1.509.600	1.525.100	1.472.700	1.478.700
17 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.376,53	182.200	174.000	159.000	182.000	189.000	201.900
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	7.897,05	3.321.900	3.626.100	3.537.700	3.494.300	3.438.200	3.350.500
19 17 = Ordentliche Aufwendungen	33.117.465,90	36.752.600	39.471.300	40.060.100	40.229.700	40.389.100	40.332.900
20 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.004.712,00	1.400	-886.000	-1.521.300	-2.586.900	-2.812.400	-2.871.000
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 u. 21)	2.004.712,00	1.400	-886.000	-1.521.300	-2.586.900	-2.812.400	-2.871.000
Nachrichtlich:							
25 1. Jahresergebnis	2.004.712,00	1.400	-886.000	-1.521.300	-2.586.900	-2.812.400	-2.871.000
26 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebn.	0,00	0	0	0	0	0	0
27 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Übersch. des außerordentl. Ergebn.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 3 zu § 1 i.V.m. § 8 I KomHVO</u>	vort.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2019	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2020	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2021	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2022	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2023	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2024	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2025
	€	€	€	€	€	€	€
28 + Entnahme aus der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	2.004.712,00	1.400	-886.000	-1.521.300	-2.586.900	-2.812.400	-2.871.000
30 2. Jahresergebnis	2.004.712,00	1.400	-886.000	-1.521.300	-2.586.900	-2.812.400	-2.871.000
31 - Jahresfehlbetrag aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag § 46 Abs.2 4 Nr. 1c GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = bereinigtes Jahresergebnis	2.004.712,00	1.400	-886.000	-1.521.300	-2.586.900	-2.812.400	-2.871.000

Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 4 zu § 1 i.V.m. § 8 I KomHVO</u>	vortl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2019	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2020	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2021	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2022	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2023	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2024	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.553.232,48	16.309.000	16.572.900	16.687.000	16.787.000	16.787.000	16.787.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.733.248,26	12.944.300	13.250.700	12.723.000	12.703.000	12.761.000	12.771.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733.035,71	2.421.600	2.522.200	2.533.200	2.405.200	2.404.200	2.414.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.260,21	1.493.300	2.095.500	2.210.300	1.686.300	1.680.800	1.690.800
6 + sonstige Einzahlungen	931.826,01	899.500	893.100	889.500	889.500	889.500	889.500
7 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	325.503,97	206.100	245.000	240.000	220.000	220.000	220.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.142.106,64	34.273.800	35.579.400	35.283.000	34.691.000	34.742.500	34.772.500
9 Personalauszahlungen	13.871.200,11	15.023.900	16.125.900	17.243.400	17.436.500	17.713.700	17.980.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356.389,17	6.114.400	7.633.000	6.765.400	6.681.800	6.685.500	6.430.900
12 + Transferauszahlungen, Umlagen	10.117.087,57	10.709.600	10.310.000	10.845.000	10.910.000	10.890.000	10.890.000
13 + sonstige Auszahlungen	1.565.734,86	1.400.600	1.602.300	1.509.600	1.525.100	1.472.700	1.478.700
14 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	140.430,41	182.200	174.000	159.000	182.000	189.000	201.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.050.842,12	33.430.700	35.845.200	36.522.400	36.735.400	36.950.900	36.982.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.091.264,52	843.100	-265.800	-1.239.400	-2.044.400	-2.208.400	-2.209.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.467.819,12	5.369.500	4.304.000	8.659.200	4.994.000	1.436.000	1.278.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	679.005,93	1.293.700	1.340.000	772.000	1.072.000	1.022.000	722.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.146.825,05	6.663.200	5.644.000	9.431.200	6.066.000	2.458.000	2.000.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	5.394.948,20	9.458.000	5.292.700	15.363.500	8.433.300	5.322.500	1.948.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394.948,20	9.458.000	5.292.700	15.363.500	8.433.300	5.322.500	1.948.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.751.876,85	-2.794.800	351.300	-5.932.300	-2.367.300	-2.864.500	51.500
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	4.843.141,37	-1.951.700	85.500	-7.171.700	-4.411.700	-5.072.900	-2.158.400
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	375.964,61	0	0	3.500.000	1.000.000	2.500.000	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.000.048,58	622.000	636.800	634.000	599.400	482.100	529.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-624.083,97	-622.000	-636.800	2.866.000	400.600	2.017.900	-529.300

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 4 zu § 1 i.V.m. § 8 I KomHVO

	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2019	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2020	Ansatz akt. Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2021	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2022	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2023	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2024	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2025
	€	€	€	€	€	€	€
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes (Summe Zeilen 24 und 27)	4.219.057,40	-2.573.700	-551.300	-4.305.700	-4.011.100	-3.055.000	-2.687.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.388.482,13	15.033.886	11.913.886	7.061.886	-1.969.914	-7.511.013	-12.598.714
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.607.539,53	12.460.186	11.362.586	2.756.186	-5.981.014	-10.566.013	-15.286.414

Teilfinanzplan A und B

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.10	Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Wahrnehmung städtlicher Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technischer Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/innen

Aufgabe

1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FFW, Abrechnung der Dienstleistungen
2. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät und Einsatzbekleidung
3. Miete und Unterhaltung von Sireneanlagen
4. Brandbekämpfung
5. Technische Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung
6. Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren
7. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
8. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
9. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
10. Verdienstausfall / Mitgliedsbeiträge / Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit

Rechtsgrundlagen

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.10	Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2021	(2.Planjahr) 2022	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2019	2020			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2023	2024	2025	€
					€	€	€	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.324,73	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.466,95	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.591,54	100	400	400	400	400	400	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.383,22	77.600	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	0
10 Personalauszahlungen	213.065,22	220.800	218.000	207.100	211.300	215.400	219.700	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.987,02	432.200	482.600	479.200	479.200	479.100	479.200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	183.862,08	197.300	203.300	184.800	185.300	202.800	185.300	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.914,32	850.300	903.900	871.100	875.800	897.300	884.200	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-703.531,10	-772.700	-837.000	-804.200	-808.900	-830.400	-817.300	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	50.400,00	302.500	0	270.000	600.000	150.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400,00	302.500	0	270.000	600.000	150.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.10	Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2021	(2.Planjahr) 2022	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2019	2020			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2023	2024	2025	€
					€	€	€	
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.463,71	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	267.447,15	1.069.000	406.200	1.086.400	1.149.800	535.000	595.000	1.700.000
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	100.710,66	493.000	173.000	1.043.000	1.443.000	1.143.000	43.000	2.500.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.621,52	1.562.000	579.200	2.129.400	2.592.800	1.678.000	638.000	4.200.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-330.221,52	-1.259.500	-579.200	-1.859.400	-1.992.800	-1.528.000	-638.000	-4.200.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.10	Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Wahrnehmung städtlicher Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technischer Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/innen

Aufgabe

1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FFW, Abrechnung der Dienstleistungen
2. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät und Einsatzbekleidung
3. Miete und Unterhaltung von Sireneanlagen
4. Brandbekämpfung
5. Technische Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung
6. Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren
7. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
8. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
9. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
10. Verdienstausfall / Mitgliedsbeiträge / Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit

Rechtsgrundlagen

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		1	Innere Verwaltung		verantwortlich:		SG Brandschutz			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart:		extern und intern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung:		muss			
Produkt		1.2.6.10	Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung		Produktmerkmal:		muss			
Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2020	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2021	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2022	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen 2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1007 Umsetzung Sirenen										
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.200
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.192	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	164.780
40	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.192	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-136.580
1017 Feuerwehrfahrzeug LF 10										
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
1018 Feuerwehrfahrzeug MTF										
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	70.000	0	80.000	40.000	0	0	223.193
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-35.000	-70.000	0	-80.000	-40.000	0	0	-223.193
1019 Feuerwehrfahrzeug LF 20										
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	390.000	16.500	0	0	0	460.000	460.000	865.316
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.10	Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan B. Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Gesamtein-
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1. Planjahr)	(2. Planjahr)	1. dem HHJ	2. dem HHJ	3. dem HHJ		
	2019	2020	2021	2022	folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen	/auszahlungen
	€	€	€	€	2023	2024	2025	€	€
					€	€	€		
40 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-265.000	-16.500	0	0	0	-460.000	-460.000	-865.316
1020 Feuerwehrfahrzeug TSF - W									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	160.000	160.000	50.000	0	0	0	210.000
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-160.000	-160.000	-50.000	0	0	0	-210.000
1021 Feuerwehrfahrzeug TSF - W (gebraucht)									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1022 Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	770.000	0	0	0	770.000	770.000
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	0	0	0	-770.000	-500.000
1023 Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 (gebraucht)									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	419.973
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000	669.975

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		1		Innere Verwaltung		verantwortlich:		SG Brandschutz	
Produktbereich		1.2		Sicherheit und Ordnung		Produktart:		extern und intern	
Produktgruppe		1.2.6		Brandschutz		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		1.2.6.10		Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung		Produktmerkmal:		muss	
Teilfinanzplan B. Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2020	Ansatz des HHJ (1. Planjahr) 2021	Ansatz des HHJ (2. Planjahr) 2022	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-210.000	0	-360.000	-250.002
1025 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Estedt									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.631	450.000	30.000	0	0	0	0	0	511.640
40 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.631	-450.000	-30.000	0	0	0	0	0	-511.640
1026 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Solpke									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	900.000	0	0	0	900.000	918.499
40 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-900.000	0	0	0	-900.000	-918.499
1027 Neuanschaffung Feuerwehrlhelme									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.544	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	246.644
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.544	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-246.644
1028 Neuanschaffung Handsprechfunkgeräte									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.400	52.500	0	0	0	0	0	0	50.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.10	Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan B. Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	Vorvorjahres 2019	HHJ (Vorjahr) 2020	(1. Planjahr) 2021	(2. Planjahr) 2022	1. dem HHJ folgenden Jahres 2023	2. dem HHJ folgenden Jahres 2024	3. dem HHJ folgenden Jahres 2025		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.815	105.000	1.800	2.400	1.800	0	0	0	143.164
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.415	-52.500	-1.800	-2.400	-1.800	0	0	0	-92.764
1029 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lindstedt									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Letzlingen									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	1.100.000	0	1.300.000	1.300.000
40 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	-1.100.000	0	-1.300.000	-1.300.000
1031 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Wiepke									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.300.000
40 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-600.000	0	0	-1.200.000	-700.000
1032 Feuerwehrfahrzeug HLF 10									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2022

Doppischer Produktplan 2022										
Produktklasse	1	Innere Verwaltung				verantwortlich: SG Brandschutz				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				Produktart: extern und intern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.6.10	Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung				Produktmerkmal: muss				
Teilfinanzplan B. Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2020	Ansatz des HHJ (1. Planjahr) 2021	Ansatz des HHJ (2. Planjahr) 2022	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen 2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	880.000	0	0	880.000	880.000	880.000
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-880.000	0	0	-880.000	-880.000	-880.000
1500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f. FFW										
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.620	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	993.073
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-86.620	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-992.654

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtliche fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
1.2.6.10.01/1019.783106	Feuerwehrfahrzeug LF 20		0	0	460.000
1.2.6.10.01/1026.783106	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12	770.000			
1.2.6.10.01/1023.783106	Feuerwehrfahrzeug TLF 4000		0	360.000	0
1.2.6.10.01/1026.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Solpke	900.000			
1.2.6.10.01/1030.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Letzlingen		200.000	1.100.000	0
1.2.6.10.01/1031.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Wiepke	100.000	1.200.000	0	0
1.2.6.10.01/1032.783106	Feuerwehrfahrzeug HLF 10		880.000	0	0
	Zwischensumme	1.770.000	2.280.000	1.460.000	460.000
3.6.5.10.04/4015.785100	Ersatzneubau KITA Heideblümchen		500.000	2.500.000	500.000
3.6.5.10.10/4014.785100	Anbau Kindergarten "Drömlingshüpfen"	800.000	0	0	0
3.6.5.10.12/4020.785100	Ersatzneubau Kindereinrichtung Solpke	2.100.000	0	0	0
3.6.5.11.07/4021.785100	Anbau Hort Mieste	800.000	0	0	0
	Zwischensumme	3.700.000	500.000	2.500.000	500.000
4.2.4.10.50/4050.785100	Planung Errichtung Kunstrasenplatz	900.000	0	0	0
4.2.4.20.03/4051.785100	Planung Erneuerung Becken	1.000.000	1.900.000	0	0
	Zwischensumme	1.900.000	1.900.000	0	0
5.1.1.10/6017.785100	Aktion Stadt- und Ortsteilezentren zur Innenentwicklung von Städten und Gemeinden	171.000	0	0	0
5.1.1.10/6018.785100	Stadtumbau Ost "Aufw. Altstadt/Bahnhofsvorstadt" private Förderung	36.100	24.000	0	0
	Zwischensumme	207100	24.000	0	0
5.2.1.10/6005.785100	Städtebaulicher Denkmalschutz	450.100	250.000	0	0
5.2.1.10/6008.785100	Stadtumbau Ost Aufwertung Sicherungsmaßnahmen an historischen Gebäud	620.000	720.000	0	0
5.2.1.10/6009.785100	Stadtumbau Ost Aufwertung B.-Brecht Straße/O.d.F.Straße	129.000	0	0	0
5.2.1.10/6012.785100	Erschließung Plangebiet "Am Buchtweg" Letzlingen	200.000	200.000	0	0
5.2.1.10/6016.785100	Stadtumbau OST "Aufwertung Schlüsselkorb"	246.600	0	0	0
5.2.1.10/6028.785100	Planung und Erschließung WG Mieste 3.BA	50.000	200.000	100.000	0
5.2.1.10/6029.785100	Planung und Erschließung Plangebiet Solpke	100.000	100.000	0	0
5.2.1.10/6030.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Miesterhorst	100.000	100.000	0	0
5.2.1.10/6030.785100	Planung und Erschließung WG Miesterhorst	100.000	100.000	100.000	0
5.2.1.10/6031.785100	Erschließung Plangebiet Letzlingen Nord	100.000	100.000	0	0
5.2.1.10/6032.785100	Erschließung Plangebiet Hottendorf	30.000	0	0	0
5.2.1.10/6040.785100	Auszahlung "Lebendige Zentren - Altstadt und Bahnhofsvorstadt"	2.348.000	674.500	34.500	34.500
5.2.1.10/6041.785100	Auszahlung "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Schlüsselkorb"	302.800	66.000	0	0
5.2.1.10/6042.785100	Ausz. "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Bertolt-Brecht-Str./OdF-Straße"	977.000	24.000	12.000	0
	Zwischensumme	5.753.500	2.534.500	246.500	34.500
5.4.1.10/6333.785200	ländlicher Wegebau (Unter Beachtung Prioritätenliste)		200.000	200.000	200.000
5.4.1.10/6334.785200	Erschließung ländlicher Wegebau Hopfenhorster Straße	1.000.000	0	0	0
5.4.1.10/6402.785200	Bodenordnungsverfahren Einheitsgemeinde Gardelegen	67.500	16.000	0	0
	Zwischensumme	1.067.500	216.000	200.000	200.000
		14.398.100	7.454.500	4.406.500	1.194.500
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen			1.000.000	2.500.000	