Änderungsantrag zu Beschlussvorlage - BV-Nr. 349-22

Der Stadtrat beschließt die Aufnahme der unten aufgeführten Einzahlungen und Auszahlungen in den Haushaltsplan 2022 der Stadt Calbe (Saale) im Produkt 51100-009-Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren. Es handelt sich um die mittelfristige Finanzplanung im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln im Programm "Lebendige Zentren" für die Sanierung des Friedrich-Schiller-Gymnasiums.

Erläuterung/Begründung:

Durch den Salzlandkreis wurde um Beantragung von Fördermitteln in das laufende Programmjahr für die Sanierung des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Calbe (Saale) gebeten. Die erforderlichen Mittel sollen in den nachfolgenden Haushaltsjahren aufgenommen werden.

HHJ		förderfähige Kosten	Fördermittel	Eigenmittel
2023		52.500 €	47.250 €	5.250 €
2024		920.818 €	828.736 €	92.082 €
2025	8 8	1.933.718 €	1.740.346 €	193.372 €
2026		2.030.404 €	1.827.364 €	203.040 €
		4.937.440 €	4.443.696 €	493.744 €

Auswirkungen:

In der Folge ändern sich die Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan 2022 der Stadt Calbe (Saale) im Produkt 51100-009-Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren

	von	auf
Gesamtauszahlungen 2023	1.360.500 €	1.413.000 €
Gesamteinzahlungen 2023	1.224.400 €	1.271.700 €
Saldo 2023	-136.100 €	-141.300 €

-	von	auf
Gesamtauszahlungen 2024	2.284.500 €	3.205.300 €
Gesamteinzahlungen 2024	2.056.000 €	2.884.700 €
Saldo 2024	-228.500 €	-320.600 €

	von	auf
Gesamtauszahlungen 2025	329.300 €	2.263.000 €
Gesamteinzahlungen 2025	296.300 €	2.036.600 €
Saldo 2025	-33.000 €	-226.400€

Die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen für das Jahr 2026 erfolgt mit der Haushaltsplanung 2023 und mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026:

	von	auf
Gesamtauszahlungen 2026	39.800 €	2.070.200 €
Gesamteinzahlungen 2026	35.700 €	1.863.100 €
Saldo 2026	-4.100 €	-207.100 €

Für die Haushaltsplanung 2022 stellt sich der Saldo aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2023 bis 2025 wie folgt dar:

	von	auf
Saldo aus Investitionstätigkeit 2023	-1.250.900 €	-1.256.100 €

	von	auf
Saldo aus Investitionstätigkeit 2024	340.500 €	248.400 €

	von	auf
Saldo aus Investitionstätigkeit 2025	236.200 €	42.800 €

Mit der Planung 2023 soll der Eigenmittelanteil für die Stadt Calbe (Saale) in Höhe von 493.744,00 € über einen Kredit finanziert werden.

Die Änderung des Finanzplanes 2022 für die mittelfristige Planung der Jahre 2023 bis 2025 ist als Anlage beigefügt.

Sven Hause Bürgermeister

Anlagen

- Auszug aus dem Haushaltsplan 2022
 - Anlage 1 Finanzplan 2022 Seite 70/71
 - Anlage 2 Teilfinanzplan/Teilhaushalt 60 Seite 271/272
 - Anlage 3 Produkt 51100-009 Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren (mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025) – Seite 290
- Auszug aus dem vorläufigen Haushaltsplan 2023
 - Anlage 4 Produkt 51100-009 Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren (mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026)

Finanzplan

26.	25.	24.	23.	22.	21.	20.	19.	18.	17.	16.	15.	14.	13.	12.	11.	10.	9	.8	7.	6	5.	4.	ω	5				Nr.
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Auszahlungen für eigene Investitionen	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	sonstige Auszahlungen	Transferauszahlungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Versorgungsauszahlungen	Personalauszahlungen	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Sonstige Einzahlungen	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Sonstige Transfereinzahlungen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt
680.112,33	296.093,57	979.847,94	- 211.596,85	5.364.955,07	181.600,68	5.183.354,39	5.153.358,22	30.674,28	5.122.683,94	1.191.444,79	12.845.479,39	119.922,65	478.382,12	3.622.979,04	4.647.261,34	7.318,70	3.969.615,54	14.036.924,18	422.171,18	293.501,71	988.428,71	958.757,76	0,00	6.379.917,34	4.994.147,48	1	2020 EUR	Ergebnis
173.800	0	- 698.500	- 92.400	1.350.400	25.000	1.325.400	1.258.000	23.500	1.234.500	- 606.100	13.406.400	119.800	608.500	3.813.100	5.070.900	0	3.794.100	12.800.300	575.800	287.500	486.500	1.165.900	0	4.948.200	5.336.400	2	2021 EUR	Ansatz
3.569.900	3.296.800	267.900	72.000	12.523.100	50.000	12.473.100	12.595.100	100.000	12.495.100	195.900	12.771.400	76.500	481.800	3.336.700	4.804.900	0	4.071.500	12.967.300	519.900	275.000	281.500	1.298.000	0	4.532.600	6.060.300	ယ	2022 EUR	Ansatz
512.700	863.200	-1.067.200	-1.256.100	6.624.400	25.000	6.599.400	5.368.300	45.000	5.323.300	188.900	12.520.400	136.700	469.000	3.201.300	4.681.100	0	4.032.300	12.709.300	378.400	273.000	278.000	1.293.000	0	4.284.400	6.202.500	4	2023 EUR	Planung
1.541.700	166.800	732.300	248.400	5.553.800	25.000	5.528.800	5.802.200	20.000	5.782.200	483.900	12.565.200	129.500	451.800	3.379.000	4.646.100	0	3.958.800	13.049.100	378.400	271.000	471.700	1.292.900	0	4.284.400	6.350.700	5	2024 EUR	Planung
854.900	544.700	579.700	42.800	2.388.100	25.000	2.363.100	2.430.900	20.000	2.410.900	536.900	12.472.600	126.700	449.300	3.440.900	4.496.900	0	3.958.800	13.009.500	378.400	271.000	290.200	1.292.900	0	4.284.400	6.492.600	6	2025 EUR	Planung

Finanzplan

30. Voraussichtlicher Bestand		29. Voraussichtlicher Bestand	28. Änderung des Finanzmittelb29. Voraussichtlicher Bestand			
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	ıanzierungstätigkeit s Finanzmittelbestandes im Haushalts	anzierungstätigkeit s Finanzmittelbestandes im Haushalts	Einzahlungs- und Auszahlungsarten nanzierungstätigkeit s Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr
	nzmitteln am Anfang des H		im Haushaltsjahr	im Haushaltsjahr	im Haushaltsjahr	d Auszahlungsarten im Haushaltsjahr
g des Haushaltsjahre						n
100000	es 0,00	595.829,18	CAC STREET CONTINUES NO.	- 384.018,76	- 384.018,7	2020 EUR 1 - 384.018,7
8 - 872.300	0	8 - 872.300			- 2	20: EU
00 -212,479	0 -207.279			-	-23	202: EUF 3
		-5.200 -7				E 2
-929.179	-212.479	-/16./00	1	350.500	350.500	0.500
-1.571.779	-929.179	-642.600		-1.374.900	-1.374.900	2024 EUR 5 -1.374.900
-1.302.279	-1.571.779	269.500	8.0	-310.200	-310.200	2025 EUR 6 -310.200

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 60

10.	9.		.8	7.	6.	5	4.	ω	2	ح:		2.																				Z.
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	Auszahlungen	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Sonstige Investitionseinzahlungen	Beiträge und ähnliche Entgelte	Baumaßnahmen	Veräußerung von Finanzanlagen	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Einzahlungen	Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	sonstige Auszahlungen	Transferauszahlungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Versorgungsauszahlungen	Personalauszahlungen	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Sonstige Einzahlungen	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Sonstige Transfereinzahlungen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Teilfinanzplan
93.817,36	181.600,68		4.420.649,02	0,00	58.957,98	0,00	0,00	0,00	30.674,28	4.331.016,76			- 618.297,76	1.328.674,35	4.684,96	79.671,09	0,00	736.591,53	7.318,70	500.408,07	710.376,59	0,00	0,00	413.487,33	101.495,76	0,00	195.393,50	0,00		1	2020 EUR	Ergebnis
56.500	25.000		561.100	0	0	0	0	0	20.000	541.100			- 867.700	1.813.100	6.000	104.700	0	1.238.000	0	464.400	945.400	0	0	156.300	88.100	0	701.000	0		2	2021 EUR	Ansatz
40.000	50.000		11.633.600	0	0	0	0	0	100.000	11.533.600			-1.077.900	1.333.200	7.000	134.600	15.200	731.000	0	445.400	255.300	0	0	163.400	91.900	0	0	0		3	2022 EUR	Ansatz
25.000	25.000		4.210.600	0	0	0	0	0	20.000	4.190.600			-863.900	1.112.200	9.000	114.600	0	543.200	0	445.400	248.300	0	0	156.400	91.900	0	0	0		4	2023 EUR	Planung
25.000	25.000		4.994.400	0	0	0	0	0	20.000	4.974.400			-655.000	1.093.200	5.000	99.600	0	543.200	0	445.400	438.200	0	0	346.400	91.800	0	0	0		51	2024 EUR	Planung
25.000	25.000		2.056.600	0	0	0	0	0	20.000	2.036.600			-827.500	1.075.700	5.000	89.600	0	535.700	0	445.400	248.200	0	0	156.400	91.800	0	0	0		6	2025 EUR	Planung
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7	EUR	VE

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Teilhaushalt 60	It 60					
Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	¥ E
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
<u> </u>	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	87.400	0	0	87.400
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	4.098.955,03	1.081.900	11.681.300	5.000.700	4.730.400	2.263.000	8.969.100
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.078,05	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.408.451,12	1.163.400	11.771.300	5.138.100	4.780.400	2.313.000	9.056.500
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	12.197,90	- 602.300	-137.700	-927.500	214.000	-256.400	-9.056.500

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

N.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)		Ansatz		Verpflich- tungs- ermächtig- ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haush	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	den Jahres			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		הטג	TOX.		. דכּד	EUK	EOK	ECK	EX	ECK
			7	ن	4	5	σ		œ	9
Produkt: Maßnahme:	kt: 51100-Raumliche Planung und Entwicklung 3hme: 009-Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	entren								
	Einzahlungen			以外的 100mm		,				
- -	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	8.700	1.271.700	2.884.700	2.036.600	0	0	8.064.800
.00	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.700	1.271.700	2.884.700	2.036.600	0	0	8.064.800
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	9.800	1.413.000	3.205.300	2.263.000	4.014.100	0	8.961.300
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.800	1.413.000	3.205.300	2.263.000	4.014.100	0	8.961.300
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.100	-141.300	-320.600	-226.400	-4.014.100	0	-896.500

sckbindungsvermerk (Text) zweck	:ckgebundene Zuweisungen aus dem Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren" , 51100-009-785200, gemäß § 17 Abs. 4 nHVO

or 100 Madillicite Platining und Elitwicklung of	3 Stadtebaurorderungsprogramm Lebendige Zentren /85200 Auszahlungen tur i liefbaumalsnahmen
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 51100-009-681100, gemäß § 17 Abs. 4 I. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

N.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Voriahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)		Ansatz		Verpflich- tungs- ermächtig- ungen	Bisher bereitgestellt	STATE OF STATE OF
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haush	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	den Jahres			THE RESERVE
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Contract of
		1	2	3	4	5	6	7	8	JOLD!
Produkt: Maßnahme:	kt: 51100-Räumliche Planung und Entwicklung ahme: 009-Städtebauförderungsprogramm Lebendige Zentren	entren								I
	Einzahlungen									
۲.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.700	1.271.700	2.884.700	2.036.600	1.863.100	0	0	
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700	1.271.700	2.884.700	2.036.600	1.863.100	0	0	
	Auszahlungen			THE REAL PROPERTY.						
13.	Baumaßnahmen	0,00	9.800	1.413.000	3.205.300	2.263.000	2.070.200	7.538.500	0	
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.800	1.413.000	3.205.300	2.263.000	2.070.200	7.538.500	0	
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.100	-141.300	-320.600	-226.400	-207.100	-7.538.500	0	П

Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren", 51100-009-785200, gemäß § 17 Abs. 4
	KomHVO

Zweckbindungsvermerk (Text)	weckgehindene Zijweisingen 51100 000 681100 gemäß \$ 17 Nb. 7 i V m \$ 10 Nb. 2 Kombiyo