

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.332.184,94	5.088.900	5.519.800	5.641.700	5.856.300	6.065.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.587.824,36	6.557.800	3.542.100	3.017.400	2.929.200	2.891.900
3.	Sonstige Transfererträge	4.296,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.624,58	496.800	656.900	692.500	741.500	741.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.250,41	1.231.000	1.021.700	1.147.700	1.175.700	1.192.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	232.816,75	546.900	729.700	697.200	668.700	646.600
7.	Finanzerträge	154.338,61	118.400	140.000	150.000	181.000	212.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	10.697.336,29	14.044.100	11.614.500	11.350.800	11.556.700	11.754.900
10.	Personalaufwendungen	3.307.621,54	3.465.000	3.492.800	3.416.700	3.347.700	3.199.700
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.920,48	2.827.800	3.091.900	1.931.300	1.754.300	1.687.300
13.	Transferaufwendungen	2.108.813,30	3.777.900	3.175.700	2.915.100	2.939.400	3.027.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981.053,10	3.261.400	3.247.500	3.146.500	3.130.200	3.120.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.864,46	96.700	65.300	47.100	34.700	33.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	557.500	674.700	658.200	649.800	645.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	10.619.272,88	13.986.300	13.747.900	12.114.900	11.856.100	11.712.700
18.	Ordentliches Ergebnis	78.063,41	57.800	-2.133.400	-764.100	-299.400	42.200
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	78.063,41	57.800	-2.133.400	-764.100	-299.400	42.200
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	78.063,41	57.800	-2.133.400	-764.100	-299.400	42.200
2.	Jahresergebnis						
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	78.063,41	57.800	-2.133.400	-764.100	-299.400	42.200

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.829.198,78	5.088.900	5.519.800	5.641.700	5.856.300	6.065.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.582.899,92	6.101.100	3.542.100	3.017.400	2.929.200	2.891.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.296,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.054,31	496.800	656.900	692.500	741.500	741.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.344,82	1.227.500	1.025.200	1.147.700	1.175.700	1.192.700
6	+ sonstige Einzahlungen	226.366,41	233.800	248.200	248.200	248.200	248.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.855,11	118.400	140.000	150.000	181.000	212.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.186.015,99	13.270.800	11.136.500	10.901.800	11.136.200	11.356.500
9	Personalauszahlungen	3.272.628,51	3.465.000	3.492.800	3.416.700	3.347.700	3.199.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.409,52	2.827.800	3.091.900	1.931.300	1.754.300	1.687.300
12	+ Transferauszahlungen	2.840.534,30	4.852.700	3.328.900	2.915.100	2.939.400	3.027.100
13	+ sonstige Auszahlungen	3.225.334,95	3.247.900	3.241.000	3.141.500	3.125.700	3.115.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.562,19	96.700	65.300	47.100	34.700	33.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.545.469,47	14.490.100	13.219.900	11.451.700	11.201.800	11.062.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 1.359.453,48	- 1.219.300	-2.083.400	-549.900	-65.600	293.600
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.068.828,94	7.607.100	8.295.900	1.393.100	493.800	493.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	23.475,00	43.000	152.500	30.000	30.000	30.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.303,94	7.650.100	8.448.400	1.423.100	523.800	523.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.630.867,31	3.739.100	7.544.300	119.600	336.900	336.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	235.100	1.012.000	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.630.867,31	3.739.100	7.779.400	1.131.600	336.900	336.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	- 1.538.563,37	3.911.000	669.000	291.500	186.900	186.900
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	- 2.898.016,85	2.691.700	-1.414.400	-258.400	121.300	480.500
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.984.100,00	407.700	1.083.300	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	805.142,34	910.700	829.800	704.900	626.600	481.600

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.178.957,66	- 503.000	253.500	-704.900	-626.600	-481.600
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 1.719.059,19	2.188.700	-1.160.900	-963.300	-505.300	-1.100
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.719.059,19	2.188.700	-1.160.900	-963.300	-505.300	-1.100

Teilergebnisplan

THH 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,00	500	5.000	6.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	5.372,11	5.100	23.200	24.200	26.200	26.200
10.	Personalaufwendungen	261.788,55	258.900	263.200	265.800	268.300	255.500
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.361,25	68.700	157.600	64.300	61.300	61.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.901,66	67.000	75.500	77.900	77.900	77.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	3.900	3.900	3.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	380.051,46	401.400	503.100	411.900	411.400	398.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 374.679,35	- 396.300	-479.900	-387.700	-385.200	-372.400
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 374.679,35	- 396.300	-479.900	-387.700	-385.200	-372.400
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.202,33	23.600	9.500	10.000	8.300	6.300
25.	Ergebnis	- 386.881,68	- 419.900	-489.400	-397.700	-393.500	-378.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	500	5.000	6.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.692,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552,84	5.100	21.100	22.100	24.100	24.100	0
	Personalauszahlungen	268.633,16	258.900	263.200	265.800	268.300	255.500	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.617,68	68.700	157.600	64.300	61.300	61.300	0
	Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	61.877,06	67.000	75.500	77.900	77.900	77.900	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.127,90	397.100	498.800	408.000	407.500	394.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 386.575,06	- 392.000	-477.700	-385.900	-383.400	-370.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.600	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.600	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	-1.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.11 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Produkt	1.1.1.11 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen, Führung der Mitarbeiter/innen, Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen
Leistungen	Verwaltungssteuerung 1. Zentrale Steuerung und Controlling 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte 3. Repräsentation der Stadt 4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen 5. Städtepartnerschaften (Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften/ Anbahnung von Kooperationen) 6. Ehrung und Jubiläen 7. Vertretung in kommunalen Verbänden, Beteiligungsunternehmen, Stiftungen und Vereinen 8. Verfügungsmittel Unterstützung der Verwaltungsführung 1. Sekretariat 2. Dienstberatungen 3. Dienstwagen Verwaltungsleitung Gleichstellungsaufgaben 1. Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte Beschäftigtenvertretung 1. Personalrat 2. Schwerbehindertenvertretung 3. Auszubildendenvertretung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen, Leasingverträge (Dienstwagen), Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Mitarbeiter der Verwaltung
Grundsatzziele	Steigerung der Plan-Grundsätze und Verwaltungstätigkeit, Aufstellung eines Leitbildes für die Stadt Nienburg (Saale)
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Strukturentwicklung eines zukünftigen Leitbildes der Stadt, fachgerechte Führung der Verwaltung durch ständige Kommunikation mit den einzelnen Fachbereichen und Mitarbeitern
Kennzahlen	Anzahl der Anbahnung von Städtepartnerschaften Anzahl der Dienstberatungen pro Monat Anzahl durchgeführter Mitarbeitergespräche Anzahl der Personalratssitzungen

Teilergebnisplan

1.1.1.11 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,86	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	42,86	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	117.827,24	115.800	117.700	118.900	120.000	121.200
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.509,08	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	619,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	134.955,79	135.700	138.100	139.300	140.400	141.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 134.912,93	- 135.700	-138.100	-139.300	-140.400	-141.600
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 134.912,93	- 135.700	-138.100	-139.300	-140.400	-141.600
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 134.912,93	- 135.700	-138.100	-139.300	-140.400	-141.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.11 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,86	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,86	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	120.306,13	115.800	117.700	118.900	120.000	121.200	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.990,46	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	594,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.891,46	135.700	138.100	139.300	140.400	141.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 138.288,60	- 135.700	-138.100	-139.300	-140.400	-141.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.11 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

11111 Verwaltungssteuerung 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201501 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

11111 Verwaltungssteuerung 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201501 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11111-Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

11111 Verwaltungssteuerung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201501 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

11111 Verwaltungssteuerung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201501 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

1.1.1.12 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Produkt	1.1.1.12 Politische Gremien
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung des Stadtrates und seiner Ratsmitglieder, Ausschüsse und Gremien und der Ortschaftsräte durch die Stadtverwaltung innerhalb und außerhalb des regulären Sitzungsdienstes sowie die Bereitstellung der Ortsbürgermeisterbüros
Leistungen	Stadtrat und Ausschüsse 1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse - Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsgelder) 2. Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister 3. Sonstige Beiräte und Gremien .Verfahren zur Benennung der Schiedsstellen -Seniorenbeitrat Sitzungsdienst 1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen 3. Beschlusskontrolle Ortsrecht 1. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht - Hauptsatzung - Aufwandsentschädigungssatzung - Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien 2. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen, Ratsmitglieder, Fraktionsmitglieder, Ausschüsse, Bürgermeister, Mitarbeiter der Verwaltung
Grundsatzziele	Aufbau eines Ratsinformationssystems zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit der Gremien, Protokollerstellung innerhalb von einer Woche
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Konzeptionsentwicklung des Ratsinformationssystems
Kennzahlen	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige Anzahl der Stadtratssitzungen Anzahl der Ortschaftsratssitzungen Anzahl der Stadtratsmitglieder Anzahl Fraktionen Umsetzung der Beschlüsse Anzahl der Protokolle durchschnittliche Bearbeitungszeit für Protokolle

Teilergebnisplan

1.1.1.12 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	56.685,43	56.600	57.300	57.900	58.500	59.100
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.903,00	60.000	68.500	70.900	70.900	70.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	109.588,43	116.800	126.000	129.000	129.600	130.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 109.588,43	- 116.800	-126.000	-129.000	-129.600	-130.200
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 109.588,43	- 116.800	-126.000	-129.000	-129.600	-130.200
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.264,41	5.000	500	400	400	300
25.	Ergebnis	- 112.852,84	- 121.800	-126.500	-129.400	-130.000	-130.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.12 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	59.601,60	56.600	57.300	57.900	58.500	59.100	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	52.903,00	60.000	68.500	70.900	70.900	70.900	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.504,60	116.800	126.000	129.000	129.600	130.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 112.504,60	- 116.800	-126.000	-129.000	-129.600	-130.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.12 Politische Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

11112 Politische Gremien 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201501 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11112-Politische Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Politische Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

11112 Politische Gremien 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201501 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

1.1.1.81 Presse- und Medienarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Produkt	1.1.1.81 Presse- und Medienarbeit
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Presse-, Rundfunk- und Fernseharbeit, Anfertigung und Formulierung von Presstexten, Zusammenstellung von Presseunterlagen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
Leistungen	1. Presse-, Rundfunk- und Medienarbeit 2. Information der Medien über kommunale Anliegen 3. Einladung zu offiziellen Terminen 4. Formulierung von Presstexten 5. Anfertigen von Pressemappen
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, GEmeindeordnung, Rahmenverträge, Bekanntmachungssatzung
Zielgruppe	Medienvertreter/innen, Öffentlichkeit
Grundsatzziele	Optimierung der Kooperation mit den Medienträgern
Kennzahlen	Anzahl Pressemitteilungen pro Jahr Anzahl von presserelevanten Terminen pro Jahr

Teilergebnisplan

1.1.1.81 Presse- und Medienarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	30.152,88	29.700	30.300	30.600	30.900	31.200
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,45	500	500	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	38.449,84	32.400	33.000	32.800	33.100	33.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 38.419,84	- 32.400	-33.000	-32.800	-33.100	-33.400
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.419,84	- 32.400	-33.000	-32.800	-33.100	-33.400
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 38.419,84	- 32.400	-33.000	-32.800	-33.100	-33.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.81 Presse- und Medienarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	31.535,06	29.700	30.300	30.600	30.900	31.200	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,45	500	500	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	7.160,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.832,02	32.400	33.000	32.800	33.100	33.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 39.802,02	- 32.400	-33.000	-32.800	-33.100	-33.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.81 Presse- und Medienarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

11181 Presse- und Medienarbeit 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201501 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:		11181-Presse- und Medienarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen								

Presse- und Medienarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

11181 Presse- und Medienarbeit 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201501 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Produkt	2.8.1.00 Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8 Örtliche Kulturaufgaben
Produktklasse	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der ortsansässigen Vereine, deren Einrichtungen und Veranstaltungen. Durchführung von eigenen kulturellen Märkten und Festen. Pflege der Mahn- und Gedenkstätten zum Erhalt und zur Pflege des örtlichen Heimat- und Brauchtums.
Leistungen	Eigene kulturelle Veranstaltungen 1. Eigene kulturelle Veranstaltungen - Weihnachtsmärkte - Vereinsfeste - Heimatfeste - Brauchtumsfeste 2. Stadtchronik 3. Fortschreibung des Kulturkalenders der Stadt und deren Ortsteile Vereine 1. Förderung der Vereinsarbeit durch die Bereitstellung der Kultureinrichtungen Ortsspezifische Kultureinrichtungen 1. Pflege der Mahn- und Gedenkstätten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen, Allgemeinheit, Touristen, Vereine
Grundsatzziele	Schaffung von kulturellen Angeboten für die Bürger/innen jeder Generation der Stadt Nienburg (Saale) und deren Ortsteile, Beitrag zur musikalisch-kulturellen Bildung der Einwohn/innen, Förderung der Stärkung der sozialen Integration, Förderung des gesellschaftlichen- und kulturellen Lebens
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Planung und Durchführung eines Vereinsfestes, Durchführung von Info-Tagen zu speziellen Themen über die Stadt Nienburg (Saale) für Senioren, Pflege der Mahn- und Gedenkstätten erhöhen
Kennzahlen	Eigene kulturelle Veranstaltungen - Veranstaltungen insgesamt - Besucher insgesamt - Anzahl Vereinsfeste - Durchschnittsbesucherzahl Vereinsfeste Ortsspezifische Kultureinrichtungen - Auslastungsgrad Clubhaus - Anzahl der Mahn- und Gedenkstätten - Kosten der Pflege in TEUR

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,00	500	5.000	6.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	5.299,25	5.000	23.100	24.100	26.100	26.100
10.	Personalaufwendungen	34.522,18	34.300	35.000	35.400	35.800	26.100
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.715,72	47.900	138.300	46.000	43.000	43.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	209,88	500	500	500	500	500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	3.900	3.900	3.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	73.447,78	87.000	178.100	85.800	83.200	73.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 68.148,53	- 82.000	-155.000	-61.700	-57.100	-47.400
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.148,53	- 82.000	-155.000	-61.700	-57.100	-47.400
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.937,92	18.600	9.000	9.600	7.900	6.000
25.	Ergebnis	- 77.086,45	- 100.600	-164.000	-71.300	-65.000	-53.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.8.1.00 Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	500	5.000	6.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.919,98	5.000	21.000	22.000	24.000	24.000	0
	Personalauszahlungen	34.522,18	34.300	35.000	35.400	35.800	26.100	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.490,77	47.900	138.300	46.000	43.000	43.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	209,88	500	500	500	500	500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.222,83	82.700	173.800	81.900	79.300	69.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 72.302,85	- 77.700	-152.800	-59.900	-55.300	-45.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.8.1.00 Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.600	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.600	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	-1.600	0	0	0	0

28100 Heimat- und Kulturpflege 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201507 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

28100 Heimat- und Kulturpflege 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201507 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	28100-Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister									
Maßnahme:	001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen									

Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.600	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.600	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 1.000	-1.600	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

28100 Heimat- und Kulturpflege 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201507 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

28100 Heimat- und Kulturpflege 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201507 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

5.7.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Produkt	5.7.1.10 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zur Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes sowie der städtischen und ländlichen Strukturen
Leistungen	Kommunale Wirtschaftsförderung 1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben 3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren 4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Kommunale Beratung und Information 1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogramme 2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	regionale Wirtschaftsunternehmen, regionale/ überregionale Wirtschaftsverbände
Grundsatzziele	Weiterentwicklung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung gemäß der Gemeindeordnung, Einbindung der Unternehmen in die regionale Identität
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Durchführung einer Standortanalyse, um die Wirtschaftsstruktur aufzuzeigen und Rückschlüsse zu ziehen
Kennzahlen	Anzahl der Förderprogramme Anzahl der Beratungen Gewerbefläche in m² vergebene Gewerbefläche in m² Anzahl Versicherungspflichtige Beschäftigte

Teilergebnisplan

5.7.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	7.805,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.805,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 7.805,34	- 7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.805,34	- 7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 7.805,34	- 7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	7.872,71	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.872,71	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.872,71	- 7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.5.10 Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Produkt	5.7.5.10 Tourismus
Produktgruppe	5.7.5 Tourismus
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und überörtlichen Fremdenverkehrs in der Stadt und der Region durch die Mitgliedschaft und Mitwirkung in den regionalen Tourismusverbänden, die Organisation, Durchführung und Unterstützung von eigenen Veranstaltungen und von Dritten sowie durch Werbemaßnahmen
Leistungen	Kommunale Tourismusförderung 1. Organisation und Durchführung von kommunal- und Fremdveranstaltungen 2. Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden 3. Erstellung eines Tourismuskonzeptes 4. Stadtmarketing - Werbeatikel/Plakatwerbung - Werbung durch Medien (Internet), Anzeigen - Prospektwerbung - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation 5. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern 6. Verkauf und Ausgabe von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Infobroschüren, Programmheften u.ä. 7. Service für Dritte im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzung Tourismusverbände
Zielgruppe	Einwohner/innen, Touristen/innen, Besucher/innen, Vereine, Bevölkerung der Umgebung
Grundsatzziele	- Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Nienburg (Saale) - Steigerung der Attraktivität der Stadt Nienburg (Saale) durch ein Tourismusleitsystem - Ausarbeitung von Informations- und Werbekonzepten für Projekte der Stadt Nienburg (Saale) in Zusammenarbeit mit der Hochschule Harz in Wernigerode - Studiengang Tourismus - Erhöhung der Stadtattraktivität und des Naherholungsangebotes - Kontakte zu Tourismusfachverbänden optimieren - Kooperation der Gastronomie- und Hotelbetriebe ausbauen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Ein Projekt mit der Hochschule Harz in Wernigerode planen und umsetzen, Aufstellung des Veranstaltungskalenders für das Jahr 2013 und die Durchführung aller Veranstaltung, Durchführung einer SWOT-Analyse zur Stadtentwicklung
Kennzahlen	- Anzahl der Veranstaltungen - Anzahl der Hotelbetriebe - Anzahl der Gastronomiebetriebe - Betten in den Übernachtungsbetrieben - Saaleradweg in km - Anzahl der Leitsysteme

Teilergebnisplan

5.7.5.10 Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	14.795,48	14.900	15.300	15.400	15.500	10.300
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	500	500	500
13.	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	15.804,28	21.900	20.300	17.400	17.500	12.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 15.804,28	- 21.800	-20.200	-17.300	-17.400	-12.200
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.804,28	- 21.800	-20.200	-17.300	-17.400	-12.200
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 15.804,28	- 21.800	-20.200	-17.300	-17.400	-12.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.5.10 Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0
	Personalauszahlungen	14.795,48	14.900	15.300	15.400	15.500	10.300	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	500	500	500	0
	Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.008,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.804,28	21.900	20.300	17.400	17.500	12.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 15.804,28	- 21.800	-20.200	-17.300	-17.400	-12.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.5.10 Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

57510 Tourismus 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201501 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

57510 Tourismus 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201501 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

Teilergebnisplan

THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.095,30	1.428.100	1.465.600	1.616.600	1.628.600	1.641.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.578,54	400.600	543.000	569.300	614.300	614.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.244,47	816.000	840.500	892.000	920.000	937.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.200	72.100	68.300	68.300	67.700
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.629.918,31	2.668.900	2.921.200	3.146.200	3.231.200	3.260.600
10.	Personalaufwendungen	1.571.190,35	1.608.500	1.570.400	1.586.000	1.602.700	1.617.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.867,03	1.136.900	1.247.000	731.400	738.400	723.400
13.	Transferaufwendungen	56.443,85	61.900	65.000	65.000	65.000	65.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579.716,95	2.731.900	2.707.900	2.696.500	2.697.700	2.697.800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	142.600	263.100	252.600	246.000	244.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.091.218,18	5.681.800	5.853.400	5.331.500	5.349.800	5.348.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.461.299,87	- 3.012.900	-2.932.200	-2.185.300	-2.118.600	-2.088.000
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.461.299,87	- 3.012.900	-2.932.200	-2.185.300	-2.118.600	-2.088.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.665,74	56.500	45.600	48.600	40.400	30.300
25.	Ergebnis	- 2.493.965,61	- 3.069.400	-2.977.800	-2.233.900	-2.159.000	-2.118.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447.169,86	1.428.100	1.465.600	1.616.600	1.628.600	1.641.600	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.949,42	400.600	543.000	569.300	614.300	614.300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.620,44	812.500	844.000	892.000	920.000	937.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632.739,72	2.641.200	2.852.600	3.077.900	3.162.900	3.192.900	0
	Personalauszahlungen	1.519.761,82	1.608.500	1.570.400	1.586.000	1.602.700	1.617.600	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.790,66	1.136.900	1.247.000	731.400	738.400	723.400	0
	Transferauszahlungen	56.443,85	61.900	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	sonstige Auszahlungen	2.837.339,82	2.731.900	2.707.900	2.696.500	2.697.700	2.697.800	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268.336,15	5.539.200	5.590.300	5.078.900	5.103.800	5.103.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.635.596,43	- 2.898.000	-2.737.700	-2.001.000	-1.940.900	-1.910.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.700	73.600	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	3.700	73.600	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.504,18	46.000	256.900	2.500	2.500	2.500	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	2.250,40	0	129.400	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.754,58	46.000	386.300	2.500	2.500	2.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 56.254,58	- 42.300	-312.700	-2.500	-2.500	-2.500	0

Teilergebnisplan

1.1.1.31 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	1.1.1.31 Zentrale Dienste
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erbringung von administrativen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen
Leistungen	Verwaltungsgebäude 1. Bereitstellung Rathaus I und II und des Verwaltungsarchiv 2. Bereitstellung der notwendigen Ausstattung Zentrale Dienste 1. Besetzung der Telefonzentrale 2. Bewirtschaftung der Poststelle 3. Pflege, Wartung, Unterhaltung und Abrechnung der Dienstfahrzeuge einschließlich der Koordination des Fahrzeugeinsatzes 4. Zentrales Versicherungswesen einschließlich der Bearbeitung von Schadensfällen 5. Zentrales Beschaffungswesen für Ausstattungsgegenstände, Bürotechnik und Verbrauchsmaterialien 6. Verwaltungsarchiv - Archivierung von Aktenbeständen - Bereitstellen von Informationen zu archivierten Datenbeständen - Sicherung und Nutzbarmachung von Informationsträgern
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienstanweisung, Miet-/ Leasing-/ Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Archivierung
Zielgruppe	Bürger/innen, Einwohner/innen, Institution, Firmen, Mitarbeiter der Verwaltung, Ratsmitglieder, Ortsbürgermeister, Bürgermeister
Grundsatzziele	Optimierung des Schrift- und Postverkehrs, Absicherung des Telefondienstes, Effektiver Einsatz der Dienstfahrzeuge, Einführung des Qualitätsmanagements im Beschaffungswesen, Aufbau und Fortführung des Verwaltungsarchives
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Sichten und Ordnen der Archivunterlagen, Elektronische Datenerfassung und Steuerung des Schriftverkehrs durch die Zentrale, Durchführung der Qualitätsplanung im Beschaffungswesen, Reinigungsplan für die Dienstfahrzeuge
Kennzahlen	Anzahl der Postein- und ausgänge pro Monat Portokosten pro Monat Telefonkosten pro Monat Anzahl der Dienstfahrten pro Monat Gefahrene Kilometer pro Monat Anzahl der Reinigungen pro Monat Reinigungskosten pro Fahrzeug Anzahl der Archivanfragen Kosten für Verbrauchsmaterial (Papier und Druckerpatronen) pro Monat

Teilergebnisplan

1.1.1.31 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,55	400	400	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.411,21	8.600	16.100	16.600	16.600	16.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	8.786,76	9.000	16.500	17.300	17.300	17.300
10.	Personalaufwendungen	110.532,46	219.000	213.300	215.400	217.500	219.800
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.700,03	145.200	147.400	121.900	116.900	116.900
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.323,15	102.500	101.200	97.200	95.700	95.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	27.800	25.600	23.600	23.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	365.555,64	489.200	489.700	460.100	453.700	455.900
18.	Ordentliches Ergebnis	- 356.768,88	- 480.200	-473.200	-442.800	-436.400	-438.600
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 356.768,88	- 480.200	-473.200	-442.800	-436.400	-438.600
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.326,38	16.000	13.000	13.900	11.500	8.700
25.	Ergebnis	- 371.095,26	- 496.200	-486.200	-456.700	-447.900	-447.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.31 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,55	400	400	700	700	700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.384,45	8.600	16.100	16.600	16.600	16.600	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.760,00	9.000	16.500	17.300	17.300	17.300	0
	Personalauszahlungen	110.532,46	219.000	213.300	215.400	217.500	219.800	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.347,05	145.200	147.400	121.900	116.900	116.900	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	113.326,22	102.500	101.200	97.200	95.700	95.700	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.205,73	466.700	461.900	434.500	430.100	432.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 346.445,73	- 457.700	-445.400	-417.200	-412.800	-415.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.31 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.407,50	11.000	23.000	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.407,50	11.000	23.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 20.157,50	- 11.000	-23.000	0	0	0	0

11131 Zentrale Dienste 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201503 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

11131 Zentrale Dienste 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201503 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11131-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.407,50	11.000	23.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.407,50	11.000	23.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 20.157,50	- 11.000	-23.000	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

11131 Zentrale Dienste 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201503 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

11131 Zentrale Dienste 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201503 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

1.1.1.41 Personal - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	1.1.1.41 Personal
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen
Leistungen	Personalwirtschaft 1. Personalsteuerung - Personaleinsatz und Personalplanung - Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität - Koordinierung Personaleinsatz (auch geförderte Maßnahmen) 2. Personalentwicklung - Personalgewinnung und Personaleinsatz - interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Aus- und Fortbildung 1. Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen 2. Durchführung von fach- bzw. ämterübergreifenden Schulungen 3. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung Personalbetreuung 1. Arbeits- und Dienstverhältnisse - Begründung, Änderung, Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen - disziplinar- und arbeitsrechtliche Maßnahmen einschließlich Kündigungen - Koordination und Realisierung von Umsetzungen - Verträge Altersteilzeit - Ausstellung von Dienstaussweisen, Beglaubigungen und Bescheinigungen - Urlaubs- und Freistellungsregelungen - Nebentätigkeiten 2. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes 3. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit Personalabrechnung 1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen 2. Reisekostenabrechnung Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) 1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit externen Dienstleistern, Vertrag TÜV/ Betriebsarzt, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Stadtrat, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Personalrat, Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan

1.1.1.41 Personal

Grundsatzziele	Zeitnahe Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderliche Personalkapazität. Maßnahme zum Gesundheitsschutz Erstellen von Betriebsanweisungen für Mitarbeiter/ innen Deckung des künftigen Personalbedarfs durch die Ausbildungssicherung von qualifizierten Nachwuchskräften Förderung der Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter/innen durch Aus- und Weiterbildungen. Einführung des Bundesfreiwilligendienstes
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Zeitnahe Information der Mitarbeiter über Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen
Kennzahlen	Anzahl der Vollzeitstellen Anzahl der Vollbeschäftigten Anzahl Ausbildungsplätze Anzahl Fortbildungen Kosten pro Fortbildung Gesamtpersonalkosten Anzahl der Überstunden Anzahl weibliche Beschäftigte Anzahl männliche Beschäftigte Anzahl der Teilzeitbeschäftigten Anzahl der Ausfalltage Anzahl der Arbeitsunfälle Kosten Personalverwaltung pro Mitarbeiter Personalvorfälle pro Monat Fehlzeitenquote Krankheitsquote Teilzeitquote Altersstruktur Personalquote pro 1.000 Einwohner Freiwillige für Bundesfreiwilligendienst

Teilergebnisplan

1.1.1.41 Personal - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.232,90	48.500	4.100	7.100	7.100	7.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	57.682,90	48.500	4.100	7.100	7.100	7.100
10.	Personalaufwendungen	287.212,08	200.500	94.100	95.000	95.900	96.800
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.865,78	30.200	25.000	17.000	17.000	17.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.956,43	18.700	19.500	19.600	19.700	19.800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	341.034,29	249.400	138.600	131.600	132.600	133.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 283.351,39	- 200.900	-134.500	-124.500	-125.500	-126.500
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 283.351,39	- 200.900	-134.500	-124.500	-125.500	-126.500
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 283.351,39	- 200.900	-134.500	-124.500	-125.500	-126.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.41 Personal - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.686,50	48.500	4.100	7.100	7.100	7.100	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.136,50	48.500	4.100	7.100	7.100	7.100	0
	Personalauszahlungen	253.687,55	200.500	94.100	95.000	95.900	96.800	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.637,98	30.200	25.000	17.000	17.000	17.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	28.970,61	18.700	19.500	19.600	19.700	19.800	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.296,14	249.400	138.600	131.600	132.600	133.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 240.159,64	- 200.900	-134.500	-124.500	-125.500	-126.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.41 Personal - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.42 Recht - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	1.1.1.42 Recht
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Amtsleiter und deren Bereiche, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
Leistungen	Rechtsangelegenheiten 1. Analyse von Rechtsangelegenheiten 2. Anlage von Rechtsangelegenheiten 3. Rechtsstreitverfahren 4. Bearbeitung von Anträgen nach dem Informationszugangsgesetz 5. Sammlung des Stadt- und Ortsrechts 6. Erarbeitung, Vorbereitung bzw. Prüfung von Verträgen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Allgemeine Dienstanweisungen, Rechtsberaterverträge, Informationszugangsgesetz LSA
Zielgruppe	Politische Gremien, Mitarbeiter der Verwaltung
Grundsatzziele	rechtskonforme Gestaltung eines gesetzmäßigen Handelns der Stadt unter einer einheitlichen Rechtsanwendung
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	schnellstmögliche Bearbeitung der rechtlichen- und rechtspolitischen Verfahren, Senkung der Fremdbeauftragung bei Rechtsangelegenheiten
Kennzahlen	Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen Anzahl der Gerichtsprozesse Anzahl der Prozesse, die im Auftrag der Stadt durch Dritte geführt werden

Teilergebnisplan

1.1.1.42 Recht - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	59.440,18	37.200	37.900	38.300	39.700	39.100
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.129,68	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	65.569,86	57.200	52.900	48.300	49.700	49.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 65.569,86	- 57.200	-52.900	-48.300	-49.700	-49.100
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 65.569,86	- 57.200	-52.900	-48.300	-49.700	-49.100
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 65.569,86	- 57.200	-52.900	-48.300	-49.700	-49.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.42 Recht - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	59.440,18	37.200	37.900	38.300	39.700	39.100	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	6.129,68	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.569,86	57.200	52.900	48.300	49.700	49.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65.569,86	- 57.200	-52.900	-48.300	-49.700	-49.100	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.42 Recht - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.60 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	1.1.1.60 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgabe und Abläufe, Planung, Organisation und Koordination der technikunterstützten Informationsverarbeitung, Nutzerbetreuung am Arbeitsplatz
Leistungen	Organisationsangelegenheiten 1. Regelung des Dienstbetriebes 2. Stellenplan 3. Stellenbewertung/Stellenbeschreibungen 4. Organisationsuntersuchungen/-entwicklungen 5. Stellenbedarfsbemessung 6. Organisationsberatung der Amtsleiter Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1. Betreuung der Mitarbeiter am Arbeitsplatz 2. Gewährleistung des IT-Betriebes Datenschutz und IT - Sicherheit 1. Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Datenschutzgesetz LSA, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, politische Gremien
Grundsatzziele	Optimierung der Kommunikation innerhalb der Verwaltung, Ausstattung aller Arbeitsplätze mit entsprechender EDV, Prüfung der Anwendbarkeit des technischen Fortschritts
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Aufstellung eines Geschäftsverteilungsplans, Fehlerbehebungen in einer Stunde lösen
Kennzahlen	Anzahl der PC-Arbeitsplätze Fehlermeldungen pro Monat Fehlermeldungen von KID behoben Fehlermeldungen intern behoben Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Fehlermeldung

Teilergebnisplan

1.1.1.60 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,81	200	200	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert-eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	171,81	200	200	200	200	200
10.	Personalaufwendungen	14.059,67	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.341,94	140.500	153.000	153.000	153.000	153.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	133.001,61	155.400	168.200	168.300	168.400	168.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 132.829,80	- 155.200	-168.000	-168.100	-168.200	-168.300
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 132.829,80	- 155.200	-168.000	-168.100	-168.200	-168.300
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 132.829,80	- 155.200	-168.000	-168.100	-168.200	-168.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.60 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,81	200	200	200	200	200	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,81	200	200	200	200	200	0
	Personalauszahlungen	14.059,67	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.913,03	140.500	153.000	153.000	153.000	153.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	600,00	600	600	600	600	600	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.572,70	155.400	168.200	168.300	168.400	168.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 136.400,89	- 155.200	-168.000	-168.100	-168.200	-168.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.60 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.157,78	1.800	58.600	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.157,78	1.800	58.600	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 19.157,78	- 1.800	-58.600	0	0	0	0

11160 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201503 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

11160 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201503 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

11160 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201503 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11160-Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.228,78	1.800	500	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.228,78	1.800	500	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 16.228,78	- 1.800	-500	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

11160 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201503 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

11160 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201503 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11160-Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung										
Maßnahme: 002-Anschaffung beweglicher Sachanlagen im Wert von 150 € - 1.000 €										

Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 002 Anschaffung beweglicher Sachanlagen im Wert von 150 € - 1.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11160-Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung Maßnahme: 003-immaterielle Vermögensgegenstände										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.929,00	0	58.100	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929,00	0	58.100	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.929,00	0	-58.100	0	0	0	0	0	0
11160 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung 003 immaterielle Vermögensgegenstände 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
Deckungsvermerk		Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201503 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).								

Teilergebnisplan

1.1.1.82 E-Government und Veröffentlichungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	1.1.1.82 E-Government und Veröffentlichungswesen
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungsteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Präsentation der Stadt, ihrer Ortschaften und Einrichtungen im Internet, Bereitstellung eines elektronischen Behördenwegweisers und Dokumentenservice, Wahrnehmung der amtlichen Veröffentlichungspflicht und Information der Bürger über wichtige kommunale Ereignisse
Leistungen	E-Government 1. Internetauftritt der Stadt Nienburg (Saale) 2. Informationsdienste und -portale Veröffentlichungswesen 1. Veröffentlichungswesen/Bekanntmachungen 2. Redaktion des Amtsblattes
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Bekanntmachungssatzung
Zielgruppe	Bürger/innen, Einwohner/innen, Ratsmitglieder, Mitarbeiter
Grundsatzziele	Zeitnahe und umfassende Information über kommunale Anliegen für die Öffentlichkeit, Imageverbesserung der Stadt durch Internetauftritt
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Optimierung der Verwaltungshomepage
Kennzahlen	Amtliche Bekanntmachungen pro Jahr Zeitaufwand pro Amtsblatt Kosten pro Amtsblatt Anzahl der Homepageänderungen pro Jahr

Teilergebnisplan

1.1.1.82 E-Government und Veröffentlichungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.786,98	8.800	12.000	13.000	13.000	13.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	8.786,98	8.800	12.000	13.000	13.000	13.000
10.	Personalaufwendungen	7.029,89	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.568,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	33.598,04	32.300	32.400	32.500	32.600	32.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 24.811,06	- 23.500	-20.400	-19.500	-19.600	-19.700
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.811,06	- 23.500	-20.400	-19.500	-19.600	-19.700
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,01	1.500	1.000	1.100	900	600
25.	Ergebnis	- 25.188,07	- 25.000	-21.400	-20.600	-20.500	-20.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.82 E-Government und Veröffentlichungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.387,48	8.800	12.000	13.000	13.000	13.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.387,48	8.800	12.000	13.000	13.000	13.000	0
	Personalauszahlungen	7.029,89	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	28.332,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.362,29	32.300	32.400	32.500	32.600	32.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.974,81	- 23.500	-20.400	-19.500	-19.600	-19.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.82 E-Government und Veröffentlichungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.1.20 Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	1.2.1.20 Wahlen
Produktgruppe	1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	Wahlen und Abstimmungen 1. Europawahl 2. Bundestagswahl 3. Landtagswahl 4. Kommunalwahlen 5. Bürgerbefragungen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Wahlgesetz und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Parteien, Wählergemeinschaften, beteiligte Institution, Mandatsträger, Bürgermeister, Stadtrat, Ortschaftsräte
Grundsatzziele	Vorbereitung und Durchführung der Wahl unter Beachtung der jeweiligen Rechtsvorschriften, Termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung des Wahlergebnisses
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	
Kennzahlen	Anzahl der Wahlberechtigten Wahlbeteiligungsquote Höhe der Zuweisung in € Anzahl der Wähler/innen Anzahl der Briefwähler Anzahl der Wahlhelfer Kosten je Wahlhelfer

Teilergebnisplan

1.2.1.20 Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,70	12.000	0	0	8.000	5.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.054,70	12.000	0	0	8.000	5.000
10.	Personalaufwendungen	3.514,92	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786,67	43.000	3.900	1.000	15.000	5.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200	600	0	2.500	2.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	8.301,59	54.900	8.300	4.800	21.300	11.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 6.246,89	- 42.900	-8.300	-4.800	-13.300	-6.300
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.246,89	- 42.900	-8.300	-4.800	-13.300	-6.300
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 6.246,89	- 45.900	-8.300	-4.800	-13.300	-6.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.1.20 Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,70	8.500	3.500	0	8.000	5.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054,70	8.500	3.500	0	8.000	5.000	0
	Personalauszahlungen	3.514,92	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786,67	43.000	3.900	1.000	15.000	5.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	8.200	600	0	2.500	2.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.301,59	54.900	8.300	4.800	21.300	11.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.246,89	- 46.400	-4.800	-4.800	-13.300	-6.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.1.20 Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.2.02 Personenstands-, Melde- und Schiedswesen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	1.2.2.02 Personenstands-, Melde- und Schiedswesen
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Durchführung von sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Bearbeitung von Kirchenaus- und Übertritt sowie Organisation und Koordination der Schiedsstelle
Leistungen	Standesamt 1. Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften/ Stammbücher 2. Führung Geburten-, Ehe- und Sterbebuch 3. Sonstige Beurkundungen 4. Führung Personenstandsregister 5. Kirchenaus- und Übertritte 6. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten Einwohnermeldeamt 1. Meldeangelegenheiten 2. Personalausweise und sonstige Personaldokumente 3. Öffentliche Beglaubigungen 4. Führung des Melderegisters 5. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister 6. Auskunftersuchen Gemeindebüros 1. Bereitstellung der Bürgerhäuser und deren notwendige Ausstattung 2. Beratung und Betreuung von Bürgern Schiedsstelle 1. Ehrenamtliche Schiedsstelle (Kordinierung, Bereitstellung von Räumen und Ausstattung, Weiterbildung)
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Personenstandsverordnung, Melderechtrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Erlasse und Dienstanweisungen, Schiedsstellengesetz, Nachbarschaftsgesetz, Sicherheits- und Ordnungsgesetz Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Einwohner/innen (Auskunfts-, Melde-, Lohnsteuer- und Ausweispflichtige), Auskunftssuchende, Institutionen, andere Behörden, Gerichte, Allgemeinheit, Heiratswillige, Ahnenforscher

Teilergebnisplan

1.2.2.02 Personenstands-, Melde- und Schiedswesen

Grundsatzziele	Standesamt Hochzeitsbroschüre Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes und Services für Eheschließungen Verbesserung der Stadtinformation Einwohnermeldeamt Registrierung und Erfassung aller Personenstandsfälle und Änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der einzelnen Personen und der Allgemeinheit. Sach- und zeitgerechte Bereitstellung bürgernaher Dienstleistungen unter Beachtung der Kundenzufriedenheit und der gesamten Servicequalität. Richtigkeit des Melderegisters Mobiles Bürgerbüro- technische Anforderungen verbessern, um konstant zeitnahe und gute Dienstleistungen abzubieten. Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten Schiedsstelle Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von außergerichtlichen Schlichtungsverfahren auf der Grundlage des Schiedstellengesetzes
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Standesamt Qualifikation der Standesbeamten/ innen Schiedsstelle Bereitstellung der Räumlichkeiten absichern und Bereitstellung notwendigen Arbeitsmaterialien
Kennzahlen	Standesamt - Anzahl der Eheschließungen - Anzahl der Sterbefälle - Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen - Anzahl der Fortführung der Personenstandsbücher - Fortbildungskosten Einwohnermeldeamt - Anzahl von Anmeldungen - Anzahl von Ummeldungen - Anzahl von Abmeldungen - Anzahl der Auskünfte aus dem Melderegister - Anzahl der erstellten Ausweisdokumente - Anzahl der Beglaubigungen - Anzahl von Führungszeugnis-Anträgen - Zeitaufwand pro Ausweisdokument - Kundenzufriedenheitsgrad Schiedsstelle - Anzahl der Verhandlungen vor der Schiedsstelle - Anzahl der Anträge - Kosten je Schiedsperson

Teilergebnisplan

1.2.2.02 Personenstands-, Melde- und Schiedswesen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.226,70	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,91	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	33.331,61	46.300	41.800	41.800	41.800	41.800
10.	Personalaufwendungen	121.702,31	121.400	124.000	125.300	126.600	127.900
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.084,66	34.900	34.400	33.800	33.800	33.800
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311,43	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	157.098,40	161.800	164.000	164.700	166.000	167.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 123.766,79	- 115.500	-122.200	-122.900	-124.200	-125.400
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 123.766,79	- 115.500	-122.200	-122.900	-124.200	-125.400
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 123.766,79	- 115.500	-122.200	-122.900	-124.200	-125.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.2.02 Personenstands-, Melde- und Schiedswesen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.010,55	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101,41	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.111,96	46.300	41.800	41.800	41.800	41.800	0
	Personalauszahlungen	125.532,56	121.400	124.000	125.300	126.600	127.900	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.615,52	34.900	34.400	33.800	33.800	33.800	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	4.074,25	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.222,33	160.700	162.900	163.600	164.900	166.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 126.110,37	- 114.400	-121.100	-121.800	-123.100	-124.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.2.02 Personenstands-, Melde- und Schiedswesen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

12202 Personenstands-, Melde- und Schiedswesen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201505 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

12202 Personenstands-, Melde- und Schiedswesen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201505 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Personenstands-, Melde- und Schiedswesen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Personenstands-, Melde- und Schiedswesen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

12202 Personenstands-, Melde- und Schiedswesen 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201505 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

12202 Personenstands-, Melde- und Schiedswesen 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201505 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

2.1.1.10 Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	2.1.1.10 Grundschulen
Produktgruppe	2.1.1 Grundschulen
Produktbereich	2.1 Allgemein bildende Schulen
Produktklasse	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Bewirtschaftung der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft
Leistungen	Grundschulen 1. Bereitstellung der Einrichtung, der Ausstattung und Lehr- und Lernmitteln 2. Überlassung und Vermietung von Räumlichkeiten (Bsp.: Musikschule Fröhlich, Sportvereine, Hort, sonstige Vereine/ Verbände) Schulverwaltung/ Schulsekretariat 1. Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte 2. Mitwirkung bei der Organisation der Mittagsverorgung 3. Anmeldung zur Einschulung 4. Spenden 5. Unterstützung bei der Organisation des Schul- und Unterrichtsbetriebs -Unterstützung der Schulleiter -Postdienst -Schulschwimmen 6. Mitwirkung und Zuarbeit bei der Schulentwicklungsplanung des Landkreises Schulkostenbeiträge 1. Gastschulbeiträge für die Beschulung von Grundschulern an Einrichtungen außerhalb des eigenen Schuleinzugsbereichs
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter
Zielgruppe	Grundschüler/innen, Lehrkräfte, Schulleitung, Erziehungsberechtigte, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Entwicklung des Bildungsstandortes in der Stadt Nienburg (Saale), bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler/innen, bedarfsgerechte, zukunftsweisende und nachfrageorientierte Schulangebote, Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Effektive Nutzung der Bildungspläne, Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit der Kita mit der Grundschule fördern, internationale Schulpartnerschaften
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Aufstellung eines örtlichen Schulplans auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes des Landkreises, Unterstützung bei der Organisation des Schulbetriebes, Zeitnahe Bearbeitung der Einschulungen, nationale Schulpartnerschaften aufbauen, Schüleraustausch fördern, Aus- und Fortbildungen des pädagogischen Personals fördern, 10 Veranstaltungen im Jahr
Kennzahlen	Grundschule: - Anzahl der Schüler/innen - Kosten pro Schüler/innen - Anzahl der Klassen Schulverwaltung: - Kosten Lehr- und Lernmittel - Anzahl Veranstaltungen - Kosten pro Veranstaltung

Teilergebnisplan

2.1.1.10 Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.213,72	33.200	30.400	30.400	30.400	30.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212,77	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.412,07	8.600	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	29.900	29.900	29.900	29.900
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	46.838,56	47.700	87.300	87.300	87.300	87.300
10.	Personalaufwendungen	125.147,79	131.400	130.700	132.000	133.300	134.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.961,81	248.500	279.900	92.300	92.300	92.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584,60	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.800	116.300	116.300	116.300	116.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	265.694,20	415.900	529.100	342.800	344.100	345.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 218.855,64	- 368.200	-441.800	-255.500	-256.800	-258.100
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 218.855,64	- 368.200	-441.800	-255.500	-256.800	-258.100
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919,58	2.000	100	100	100	100
25.	Ergebnis	- 219.775,22	- 370.200	-441.900	-255.600	-256.900	-258.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.1.1.10 Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.678,10	33.200	30.400	30.400	30.400	30.400	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122,57	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.933,67	8.600	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.734,34	45.800	57.400	57.400	57.400	57.400	0
	Personalauszahlungen	132.030,76	131.400	130.700	132.000	133.300	134.600	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.546,79	248.500	279.900	92.300	92.300	92.300	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.499,66	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.077,21	383.100	412.800	226.500	227.800	229.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 217.342,87	- 337.300	-355.400	-169.100	-170.400	-171.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.500	73.600	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	73.600	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.1.1.10 Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,70	2.600	60.300	500	500	500	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	2.250,40	0	25.800	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501,10	2.600	86.100	500	500	500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.501,10	- 100	-12.500	-500	-500	-500	0

21110 Grundschulen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

21110 Grundschulen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

21110 Grundschulen 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung									
Maßnahme:	001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen									

Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,70	2.100	7.700	500	500	500	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,70	2.100	7.700	500	500	500	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 250,70	- 2.100	-7.700	-500	-500	-500	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

21110 Grundschulen 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

21110 Grundschulen 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung Maßnahme: 003-immaterielles Vermögen										

Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 003 immaterielles Vermögen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 500	-500	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

21110 Grundschulen 003 immaterielles Vermögen 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung Maßnahme: 110-DigitalPaket Grundschule Nienburg										

Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 110 DigitalPaket Grundschule Nienburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	73.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	73.600	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	52.100	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250,40	0	25.800	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,40	0	77.900	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.250,40	2.500	-4.300	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.4.1.10 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	2.4.1.10 Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1 Schülerbeförderung
Produktbereich	2.4 Weitere schulische Aufgaben
Produktklasse	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht sowie Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung des Landkreises
Leistungen	Schülerbeförderung 1. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung 2. Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen 3. Mitwirkung bei der Planung der Schülerbeförderun des Landkreises
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Transportverträge
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Salzlandkreis
Grundsatzziele	Gewährleistung des Transportes der Schüler/innen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Transport der Schüler/innen zum Schwimmunterricht zur Schwimmhalle in Bernburg (Saale), Abwicklung des Nutzungsvertrages für die Schwimmhalle mit der Bernburger Freizeit GmbH
Kennzahlen	Transport Schwimmschüler/innen Transport Betreuer/ innen Kosten pro Transport Kosten für die Nutzung der Schwimmhalle

Teilergebnisplan

2.4.1.10 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.4.1.10 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.4.1.10 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.5.2.00 Heimatstuben und Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	2.5.2.00 Heimatstuben und Stadtarchiv
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktklasse	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des historischen Stadtarchives
Leistungen	Stadtarchiv 1. Erhaltung und Erschließung von Archivgut - Erschließung, Erfassung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände und kommunalen Unterlagen - Konservierung und Restaurierung der Bestände - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft - Akquisition von nichtkommunalem Archivgut 2. Nutzbarmachung von Archivgut - Benutzerberatung und -betreuung - Vorlage von Archivgut - Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung - Fertigung von Reproduktionen - Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte - Gutachtertätigkeit
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Verwaltungskostensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Archivgesetz LSA
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen der Stadt, Bildungseinrichtungen, Unternehmen
Grundsatzziele	Stadtarchiv: Systematische Erfassung und Erhaltung von Schriftstücken und Akten, Herstellung der Rechtssicherheit der Verwaltung, zeitoptimierte Dienst- und Serviceleistung
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Ordentliche und übersichtliche Aktenführung in der Heimatstube, als auch im Stadtarchiv, Bearbeitung von Anfragen in einer Woche
Kennzahlen	Stadtarchiv: - Anzahl der Anfragen - Anzahl der beantworteten Anfragen - Bearbeitungszeit - Anzahl an Akten - Anzahl von neu angelegten Akten

Teilergebnisplan

2.5.2.00 Heimatstuben und Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,86	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	30,86	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.758,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.727,49	- 3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.727,49	- 3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 1.727,49	- 3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.5.2.00 Heimatstuben und Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,86	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,86	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.845,25	- 3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.5.2.00 Heimatstuben und Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.6.3.10 Förderung der Musikschule - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	2.6.3.10 Förderung der Musikschule
Produktgruppe	2.6.3 Musikschulen
Produktbereich	2.6 Kultureinrichtungen
Produktklasse	2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Förderverein der Musikschule Bernburg zum Zwecke der allgemeinen Musikpflege
Leistungen	Förderung der Musikschule 1. Mitgliedsbeitrag Musikschule
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzung Förderverein
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Grundsatzziele	Förderung der musikalischen Fähigkeiten, Heranführung des Nachwuchses an das Musizieren
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	fristgemäße Zahlung des Beitrages an die Musikschule
Kennzahlen	- Anzahl der Einwohner - Beitragszahlung in €

Teilergebnisplan

2.6.3.10 Förderung der Musikschule - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.6.3.10 Förderung der Musikschule - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

2.6.3.10 Förderung der Musikschule - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.2.00 Förderung von Trägern der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	3.6.2.00 Förderung von Trägern der Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.2 Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung von freien Trägern der Jugendarbeit zur Koordination der Jugendarbeit in Form von Veranstaltungen und Aktionen außerhalb der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen
Leistungen	Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen) 1. Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Erzieher/innen, freie Träger
Grundsatzziele	Fristgerechte Zahlung der Zuschüsse an die freien Träger
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Durchführung von Kontrollen der Einrichtungen, um Angebote, Öffnungszeiten und Besucherzahlen zu prüfen, pünktliche Zahlung der Zuschüsse an den freien Träger
Kennzahlen	Wöchentliche Öffnungszeit Besucher/innen Kontrollen pro Woche Zuschusssumme in €

Teilergebnisplan

3.6.2.00 Förderung von Trägern der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

3.6.2.00 Förderung von Trägern der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

3.6.2.00 Förderung von Trägern der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.5.10 Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	3.6.5.10 Kindertagesstätten
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Ausstattung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern sowie finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern außerhalb der Stadt Nienburg (Saale) in Einrichtungen und in Tagespflege sowie Defizitausgleich anderer Wohnsitzgemeinden zur Unterbringung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege der Stadt Nienburg (Saale)
Leistungen	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas) 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ausstattung (einschließlich Vergabe von Räumlichkeiten an Vereine u. a.) 2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u.a.) 3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spiel-, Lehr- und Lernmittel Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft) 1. Bereitstellung der Gebäude Verwaltungsleistungen 1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen 2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen und Personaleinsatzes 3. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis 4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern 5. Entgegennahme von An- und Abmeldungen 6. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge 7. Förderung der Einrichtungen freier Träger (Baumaßnahmen, Projekte u. ä.) 8. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung an Einrichtungen anderer Kommunen und freier Träger 1. Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (§ 11 (4) KiFöG) Wird eine Tageseinrichtung von einem freien TRäger gemäß § 9 SGB betrieben, erstattet die Leistungsverpflichtete (Stadt Nienburg (Saale)), in deren Zuständigkeitsbereich die Tageseinrichtung ihren Sitz hat, auf Antrag die für den Betrieb notwendigen Kosten abzüglich der Elternbeiträge nach § 13 SGB sowie eines Eigenteils des Trägers von in der Regel bis zu 5 v.H. der Gesamtkosten 2. Kostenerstattungen von und nach anderen Gemeinden bei auswärtiger Betreuung (§ 11 (5) KiFöG) Wird ein Kind in einer Tageseinrichtung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten Stadt Nienburg (Saale) mit deren Zustimmung betreut, erstattet diese der aufnehmenden Leistungsverpflichteten die Kosten der Betreuung Finanzielle Förderung von Kindertagesbetreuung in Tagespflege 1. Förderung von der Tagespflege Die Kosten abzüglich der Elternbeiträge, die denen für entsprechende Tageseinrichtungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Tagespflege entsprechen sollen, trägt die Stadt Nienburg (Saale) auf der Grundlage einer Vereinbarung mit der Tagespflegeperson und den Eltern (Erstattung der Aufwendungen einschließlich der Abgeltung des Erziehungsaufwandes, den Abschluss einer Unfall- und Haftpflichtversicherung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Tagespflege entstehen können, sowie dem Betreuungsumfang) Betreuungsleistungen 1. Betreuung und Förderung von Kindern

Teilergebnisplan

3.6.5.10 Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüssen, Richtlinien über die Kostenerstattungen an freie Träger
Zielgruppe	Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Erzieher/innen, freie Träger, Bürgermeister und politische Gremien
Grundsatzziele	Entwicklung des Bildungsstandortes Nienburg (Saale), bestmögliche Qualifizierung der Erzieher/innen, Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Umsetzung der Konzepte der jeweiligen Einrichtung, Bedarfsgerechte, flexible und qualitativ gute Betreuungsmöglichkeit, die für alle Familien bezahlbar ist, Zusammenarbeit der Kita mit der Grundschule fördern, Zahlung der Zuschüsse an die freien Träger
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Bereitstellung und Beschaffung des Inventars und des Verbrauchsmaterials zur Förderung der Einrichtungsangebote, Spezielle Förderung der Bewegung, Gesundheit, Kommunikation, Sprache, Schriftkultur, Ästhetik, Kreativität, Mathematische Grunderfahrungen, naturwissenschaftliche Grunderfahrungen, (Inter)-kulturelle und soziale Grunderfahrungen des Kindes, Termingerechte Zahlung der Gelder für Vor- und Nachbereitungsstunden, Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung
Kennzahlen	Anzahl der Kindertageseinrichtungen Anzahl der Kinder Personalschlüssel pro Einrichtung Auslastungsquote Betreuungskosten pro Kind Zuschüsse in €

Teilergebnisplan

3.6.5.10 Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.431,58	1.394.200	1.434.800	1.585.800	1.597.800	1.610.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.466,01	320.000	450.000	465.000	510.000	510.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.126,42	573.400	654.600	704.600	724.600	744.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	35.600	35.100	35.100	35.100
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.316.024,01	2.303.600	2.575.000	2.790.500	2.867.500	2.900.500
10.	Personalaufwendungen	743.331,09	807.500	855.000	863.600	872.300	881.000
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.962,77	148.800	134.100	103.100	103.100	98.100
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380.731,62	2.548.000	2.523.000	2.523.000	2.523.000	2.523.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.500	64.500	63.800	63.700	63.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.247.025,48	3.536.800	3.576.600	3.553.500	3.562.100	3.565.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 931.001,47	- 1.233.200	-1.001.600	-763.000	-694.600	-665.200
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 931.001,47	- 1.233.200	-1.001.600	-763.000	-694.600	-665.200
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.496,28	7.000	1.500	1.600	1.400	1.000
25.	Ergebnis	- 934.497,75	- 1.240.200	-1.003.100	-764.600	-696.000	-666.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

3.6.5.10 Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.041,76	1.394.200	1.434.800	1.585.800	1.597.800	1.610.800	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.985,29	320.000	450.000	465.000	510.000	510.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.013,46	573.400	654.600	704.600	724.600	744.600	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.040,51	2.287.600	2.539.400	2.755.400	2.832.400	2.865.400	0
	Personalauszahlungen	714.070,79	807.500	855.000	863.600	872.300	881.000	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.638,28	148.800	134.100	103.100	103.100	98.100	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	2.635.861,86	2.548.000	2.523.000	2.523.000	2.523.000	2.523.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473.570,93	3.504.300	3.512.100	3.489.700	3.498.400	3.502.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.157.530,42	- 1.216.700	-972.700	-734.300	-666.000	-636.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

3.6.5.10 Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.242,83	15.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242,83	15.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.242,83	- 15.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

36510 Kindertagesstätten 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

36510 Kindertagesstätten 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.242,83	15.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242,83	15.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.242,83	- 15.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

36510 Kindertagesstätten 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

36510 Kindertagesstätten 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung										
Maßnahme: 002-Anschaffung beweglicher Sachanlagen im Wert von 150 € - 1.000 €										

Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 002 Anschaffung beweglicher Sachanlagen im Wert von 150 € - 1.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	3.6.6.10 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze sowie der Einrichtungen der Jugendarbeit sowie finanzielle Förderung der Arbeit von Einrichtungen Dritter bei der Jugendfreizeitgestaltung und der Bewirtschaftung von kommunalen Einrichtungen
Leistungen	Spielplätze 1. Bau, Unterhaltung, Kontrolle und Pflege der Spielplätze und deren Ausstattungen und Spielgeräte Einrichtungen der Jugendarbeit 1. Bereitstellung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen Aktionen und Freizeitangebote 1. Aktivitäten der Einrichtungen - Sportwettkämpfe - Tagesfahrten - offene Angebote in den Einrichtungen - Ferienspiele 2. Beratungen von Jugendlichen und deren Eltern Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit 1. Bereitstellung der Gebäude, Ausstattungen und deren Außenanlagen 2. Förderung von Jugendzentren, Jugendräumen und Jugendklubs Dritter
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Dritten (Miete, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und deren Erziehungsberechtigte, Bürgermeister, Stadtrat, private Träger, Jugendvereine und Verbände, Schulen
Grundsatzziele	Spiel- und Bolzplätze - Vorhaltung sauberer und gepflegter Spiel- und Bolzplätze inkl. dazugehöriger Ausstattungen und Spielgeräte - Gewährleistung der Sicherheit und notwendigen Prüfungen der jeweiligen Ausstattungen und Spielgeräte Einrichtungen der Jugendarbeit - Erhalt der Gebäude und Räumlichkeiten Aktionen und Freizeitangebote - Durchführung von Projekten zur Verbesserung sozialer Kontakte von Kindern und Jugendlichen - Bereitstellung eines vielseitigen und wohnungsnahen Spiel- und Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche - Unterstützung der Erziehungsberechtigten durch Ferienangebote Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit - Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Gewährleistung der Sicherheitsstandards für Spielplätze, Durchführung von 10 Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen, um die Besucherzahl der Kinder- und Jugendeinrichtungen zu erhöhen

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen	- Anzahl der Jugendclubs - Besucherzahl pro Woche - Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden - Durchschnittliche Anzahl der Besucher - Kosten je Öffnungsstunde - wöchentl. Öffnungszeit - Besucher/innen offener Bereich 6 - 13 Jahre - Besucher/innen offener Bereich ab 14 Jahre - Besucher/innen bei Projekten - Besucher/innen bei Einzelveranstaltungen - Anzahl der Veranstaltungen
-------------------	---

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697,07	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	4.787,07	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	Personalaufwendungen	9.077,41	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.027,30	21.500	126.500	9.500	9.500	9.500
13.	Transferaufwendungen	24.585,59	26.900	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	42.760,26	51.600	165.700	48.700	48.700	48.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 37.973,19	- 46.200	-162.200	-45.200	-45.200	-45.100
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.973,19	- 46.200	-162.200	-45.200	-45.200	-45.100
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.793,23	20.000	25.000	26.600	22.000	16.500
25.	Ergebnis	- 47.766,42	- 66.200	-187.200	-71.800	-67.200	-61.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

3.6.6.10 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	400	400	400	400	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697,07	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787,07	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Personalauszahlungen	9.720,49	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.746,28	21.500	126.500	9.500	9.500	9.500	0
	Transferauszahlungen	24.585,59	26.900	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	sonstige Auszahlungen	69,96	100	100	100	100	100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.122,32	50.100	164.500	47.500	47.500	47.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 39.335,25	- 44.700	-161.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

3.6.6.10 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.844,74	8.500	15.000	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.844,74	8.500	15.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 7.844,74	- 7.300	-15.000	0	0	0	0

36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36610-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.844,74	8.500	15.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.844,74	8.500	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 7.844,74	- 7.300	-15.000	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	4.2.4.10 Sportstätten
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der kommunalen Sportstätten und Vergabe/Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene/private, sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzung einschließlich der Abrechnung der Überlassungen
Leistungen	1. Turnhallen Vergabe von Nutzungszeiten 2. Ortsspezifische Sportstätten Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen Bereitstellung ortsspezifischer Sportstätten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Kommunalabgabengesetz,
Zielgruppe	Sporttreibende Vereine und Personen, Schüler/innen und Freizeitsportler/innen
Grundsatzziele	Förderung der Gesundheit, Gewährleistung des Schulsports als Pflichtaufgabe
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Optimale Auslastungsquote der Sport- und Freizeitanlagen
Kennzahlen	Anzahl der Turnhallen Anzahl der Nutzer Auslastungsgrad der Turnhallen

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,83	1.600	5.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.387,04	14.200	14.200	9.200	9.200	9.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.300	6.300	3.000	3.000	2.400
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	15.060,87	22.100	25.500	13.200	13.200	12.600
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.372,94	111.000	145.000	36.000	36.000	36.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.385,30	500	8.400	8.400	8.400	8.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.700	42.700	35.300	35.100	34.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	88.758,24	154.200	196.100	79.700	79.500	78.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 73.697,37	- 132.100	-170.600	-66.500	-66.300	-66.100
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.697,37	- 132.100	-170.600	-66.500	-66.300	-66.100
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197,76	2.000	4.000	4.300	3.500	2.600
25.	Ergebnis	- 75.895,13	- 134.100	-174.600	-70.800	-69.800	-68.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

4.2.4.10 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,28	1.600	5.000	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.314,32	14.200	14.200	9.200	9.200	9.200	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.146,60	15.800	19.200	10.200	10.200	10.200	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.723,15	111.000	145.000	36.000	36.000	36.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	8.385,30	500	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.108,45	111.500	153.400	44.400	44.400	44.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 74.961,85	- 95.700	-134.200	-34.200	-34.200	-34.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

4.2.4.10 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0

42410 Sportstätten 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201508 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

42410 Sportstätten 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201508 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42410-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

42410 Sportstätten 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201508 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

42410 Sportstätten 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201508 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

4.2.4.20 Freibad - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	4.2.4.20 Freibad
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung des kommunalen Freibades und seiner Freizeit- und Sportanlagen, Verpachtung der Verkaufseinrichtungen und Sicherstellung des Bade-/Schwimmbetriebes
Leistungen	Freibäder 1. Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen 2. Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen 3. Bereitstellung der Ausstattungen für den Schwimmbetrieb 4. Kursangebote 5. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft 6. Sicherstellung des Schwimmbetriebs
Auftragsgrundlage	Ratbeschlüsse, Nutzungssatzung und Verordnungen für Bäder, Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Vereine, Schulen, Touristen, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Unterstützung der Vereine durch die Bereitstellung des Freibades, Schaffung sportlicher Betätigungsmöglichkeiten, Förderung der Gesundheit, Erhöhung der Auslastung des Freibades
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Renovierung der Sanitär- und Umkleiderräume, Werterhaltung der Schwimmbecken und des Spielplatzes, Pflege und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände
Kennzahlen	Anzahl der Veranstaltungen Auslastungsgrad Freibad Benutzungsstunden des Freibades durch Schulen Benutzungsstunden des Freibades durch Vereine Einnahmen pro Saison Unterhaltungskosten in TEUR

Teilergebnisplan

4.2.4.20 Freibad - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.461,68	31.000	31.000	46.000	46.000	46.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,31	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	23.046,99	41.000	36.200	51.200	51.200	51.200
10.	Personalaufwendungen	90.142,55	64.600	86.700	87.500	88.300	89.100
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.895,85	84.500	74.500	52.500	52.500	52.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.969,18	700	7.700	5.800	5.900	5.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.200	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	161.007,58	154.100	173.200	150.000	146.700	147.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 137.960,59	- 113.100	-137.000	-98.800	-95.500	-96.300
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 137.960,59	- 113.100	-137.000	-98.800	-95.500	-96.300
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121,50	4.000	500	500	500	400
25.	Ergebnis	- 139.082,09	- 117.100	-137.500	-99.300	-96.000	-96.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

4.2.4.20 Freibad - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.461,18	31.000	31.000	46.000	46.000	46.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,31	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.046,49	41.000	36.200	51.200	51.200	51.200	0
	Personalauszahlungen	90.142,55	64.600	86.700	87.500	88.300	89.100	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.125,14	84.500	74.500	52.500	52.500	52.500	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	8.002,43	700	7.700	5.800	5.900	5.900	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.270,12	149.800	168.900	145.800	146.700	147.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 136.223,63	- 108.800	-132.700	-94.600	-95.500	-96.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

4.2.4.20 Freibad - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600,63	7.100	80.000	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,63	7.100	80.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 4.600,63	- 7.100	-80.000	0	0	0	0

42420 Freibad 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201508 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

42420 Freibad 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201508 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:		42420-Freibad - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen								

Freibad - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600,63	7.100	80.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,63	7.100	80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 4.600,63	- 7.100	-80.000	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

42420 Freibad 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201508 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

42420 Freibad 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201508 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

5.2.2.12 Wohnbauförderung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	5.2.2.12 Wohnbauförderung
Produktgruppe	5.2.2 Wohnbauförderung
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Verwaltung von kommunalen Wohngebäuden durch die Bernburger Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH (BBG)
Leistungen	Wohnbauförderung 1. Bereitstellung von Wohngebäuden 2. Prüfung von Betriebskostenabrechnungen der BBG mbH 3. Zahlung der Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse an die BBG mbH
Auftragsgrundlage	Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Wohnungsgesellschaften
Grundsatzziele	Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Gebäudeverwalter BBG mbH
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Verbesserung der zur Verfügung gestellten Betriebskostenabrechnung in Bezug auf die Verbuchung in das Finanzsystem der Stadt Nienburg (Saale)
Kennzahlen	Erlöse in EUR Zuschüsse in EUR Anzahl der Buchungen pro Gebäude

Teilergebnisplan

5.2.2.12 Wohnbauförderung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.779,74	74.300	71.800	73.800	73.800	73.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	70.779,74	74.300	71.800	73.800	73.800	73.800
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.439,56	95.500	98.500	88.500	88.500	88.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	108.439,56	98.100	101.100	91.100	91.100	91.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 37.659,82	- 23.800	-29.300	-17.300	-17.300	-17.300
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.659,82	- 23.800	-29.300	-17.300	-17.300	-17.300
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 37.659,82	- 23.800	-29.300	-17.300	-17.300	-17.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.2.2.12 Wohnbauförderung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.779,74	74.300	71.800	73.800	73.800	73.800	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.779,74	74.300	71.800	73.800	73.800	73.800	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.439,56	95.500	98.500	88.500	88.500	88.500	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.439,56	95.500	98.500	88.500	88.500	88.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 37.659,82	- 21.200	-26.700	-14.700	-14.700	-14.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.2.2.12 Wohnbauförderung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.3.3.20 Wasserzweckverband - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	5.3.3.20 Wasserzweckverband
Produktgruppe	5.3.3 Wasserversorgung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Zahlung der Umlage an den Wasserzweckverband
Leistungen	1. Umlage an den Wasserzweckverband
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzung des Wasserzweckverbandes
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Wasserzweckverband
Grundsatzziele	Zahlung der jährlichen Aufwendungen des Zweckverbandes in Form der Umlage
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Zahlung der Umlage
Kennzahlen	Umlage in €

Teilergebnisplan

5.3.3.20 Wasserzweckverband - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	31.858,26	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	31.858,26	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 31.858,26	- 35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.858,26	- 35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 31.858,26	- 35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.3.3.20 Wasserzweckverband - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	31.858,26	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.858,26	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.858,26	- 35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.3.3.20 Wasserzweckverband - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.3.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage, Mitgliedschaft im Abwasserzweckverband und Erstattung der Kosten zur Einleitung des Oberflächenwassers bzw. des Schmutzwassers in das Kanalnetz des Zweckverbandes
Leistungen	Abwasserzweckverband (AZV) 1. Umlage an Abwasserzweckverband 2. Kostenerstattung an AZV für Niederschlagswasserentwässerung Abwasserbeseitigungsanlagen 1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen (Niederschlagswasser Straße und Grundstück)
Auftragsgrundlage	Satzung Abwasserzweckverband, Wassergesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Abwasserzweckverbände
Grundsatzziele	Fristgerechte Zahlung der Umlage, Kostenerstattungen für Straßenentwässerung (NW)
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Erfassung und Bewertung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlage der Ortsteile Wedlitz und Pobzig, Zahlung der Umlage und der Kostenerstattungsanteile
Kennzahlen	Buchwert der Niederschlagswasserbeseitigungsanlage in TEUR Höhe der Umlage Anzahl der Kostenerstattungen Höhe der Kostenerstattungen

Teilergebnisplan

5.3.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.045,76	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	24.045,76	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	24.045,76	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.045,76	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	24.045,76	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.3.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.046,37	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.046,37	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.046,37	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.3.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.11 Allgemeine kommunale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Produkt	5.7.3.11 Allgemeine kommunale Einrichtungen
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von kommunalen Einrichtungen für die Allgemeinheit
Leistungen	Allgemeine Einrichtungen Bereitstellung von: 1. Mehrzweckhallen 2. Dorfgemeinschaftshäusern 3. Gaststätten 4. Festplätze 5. Garagen(-komplexen) und Lagern 6. Werbeeinrichtungen 7. Mobile Bühnen 8. Toilettenanlagen 9. Glocken und Uhrenanlagen 10. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen, Vereine, Verbände, Touristen und Geschäftsleute
Grundsatzziele	Schaffung eines vielfältigen Angebotes für die Bevölkerung, Sicherstellung einer bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit der Stadtflächen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Optimale Auslastung der kommunalen Einrichtungen und Erhöhung der Einnahmen durch die Nutzung.
Kennzahlen	- Anzahl der Objekte - Anzahl der Nutzer - Auslastungsgrad der Dorfgemeinschaftshäuser - Einnahmen durch Vermietung in €

Teilergebnisplan

5.7.3.11 Allgemeine kommunale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.417,69	19.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	18.489,69	20.000	16.300	16.300	16.300	16.300
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.669,37	30.300	22.300	20.300	18.300	18.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87,45	0	100	100	100	100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.500	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	39.756,82	32.900	25.000	22.900	20.800	20.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 21.267,13	- 12.900	-8.700	-6.600	-4.500	-4.500
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.267,13	- 12.900	-8.700	-6.600	-4.500	-4.500
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434,00	1.000	500	500	500	400
25.	Ergebnis	- 21.701,13	- 13.900	-9.200	-7.100	-5.000	-4.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.3.11 Allgemeine kommunale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.433,29	19.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.505,29	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.395,10	30.300	22.300	20.300	18.300	18.300	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	87,45	0	100	100	100	100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.482,55	30.300	22.400	20.400	18.400	18.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 15.977,26	- 10.300	-6.400	-4.400	-2.400	-2.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.3.11 Allgemeine kommunale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201511 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201511 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

Teilergebnisplan

THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.603,62	20.400	44.700	32.700	22.700	22.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.046,37	85.300	98.100	106.200	106.200	106.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.765,79	326.400	94.500	171.000	171.000	171.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	17.577,93	15.800	22.900	21.700	20.900	20.700
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	142.993,71	447.900	260.200	331.600	320.800	320.600
10.	Personalaufwendungen	211.543,78	203.200	244.000	246.100	248.200	250.300
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.234,65	698.200	853.200	592.700	497.400	451.400
13.	Transferaufwendungen	2.386,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.285,64	204.500	215.100	204.600	202.600	202.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.100	20.600	15.500	15.400	14.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	841.450,99	1.131.500	1.335.400	1.061.400	966.100	921.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 698.457,28	- 683.600	-1.075.200	-729.800	-645.300	-601.100
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 698.457,28	- 683.600	-1.075.200	-729.800	-645.300	-601.100
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.468,70	161.500	137.500	146.100	121.400	91.000
25.	Ergebnis	- 840.925,98	- 845.100	-1.212.700	-875.900	-766.700	-692.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.603,62	20.400	44.700	32.700	22.700	22.700	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.878,11	85.300	98.100	106.200	106.200	106.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.977,15	326.400	94.500	171.000	171.000	171.000	0
	Sonstige Einzahlungen	15.176,10	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.634,98	442.100	255.800	328.400	318.400	318.400	0
	Personalauszahlungen	210.228,63	203.200	244.000	246.100	248.200	250.300	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.808,34	698.200	853.200	592.700	497.400	451.400	0
	Transferauszahlungen	2.386,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	sonstige Auszahlungen	180.395,66	204.500	215.100	204.600	202.600	202.600	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.819,55	1.108.400	1.314.800	1.045.900	950.700	906.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 707.184,57	- 666.300	-1.059.000	-717.500	-632.300	-588.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.400,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.321,60	56.000	66.000	50.000	50.000	50.000	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.321,60	56.000	66.000	50.000	50.000	50.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 37.921,60	- 56.000	-66.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Teilergebnisplan

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Produkt	1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten sowie Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewereregister
Leistungen	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Allgemeine Gefahrenabwehr -präventive Maßnahme zur Gefahrenabwehr -repressive Maßnahme zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Schädlingsbekämpfung - Fundangelegenheiten - Ermittlung- und Vollzugsmaßnahmen - Bereitschaftsdienst - Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde - Zuschuss Tierheim/ Unterbringung von Fundtieren/ Tierkörperbeseitigung Verkehrsrechtliche Genehmigungen - Genehmigungen und verkehrsrechtliche Anordnungen - Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, -zeichen - Beseitigung von Verkehrshindernissen - Genehmigung und Überwachung von Baustellen u. a. - Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum - Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen Verkehrsüberwachung - Überwachung des ruhenden Verkehrs Gewerbewesen - Führung des Gewereregisters - sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. - Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht - Gaststätten- und Reisegewerbeangelegenheiten - Überwachung von erlaubnisfreien- und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Landeswaldgesetz, Hundgesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnung, Gewerbeordnung, Zuständigkeitenverordnung, Gaststättengesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Bürger und Einwohner, Kinder- und Jugendliche, Fachbereiche und andere Behörden, Tierhalter, Grundstückseigentümer, Kommunen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer/ innen, Gäste und Touristen

Teilergebnisplan

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Grundsatzziele	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Schutz vor Gefahren für Leib und Leben, - Einhaltung der Rechtsvorschriften, Einleiten von notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und bestehende Gefahren abzuwehren, - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, - Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand, - Sicherung und Rückgabe verlorenen Eigentums Verkehrsrechtliche Genehmigungen - Einhaltung von Rechtsvorschriften - Verkehrssicherheit gewährleisten - Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr - Beseitigung von Gefahrenstellen im Straßenverkehrsraum Verkehrsüberwachung - Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen - aufklärende Maßnahmen durchführen - Überwachung der Parkordnung zur Verhinderung von Verkehrsbehinderungen Gewerbewesen - Vollständige Erfassung aller Gewerbetreibenden, - Schutz von Gästen, Verbrauchern und Beschäftigung in Gewerbebetrieben - Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung - Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit zum Schutz der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäftigten - präventive Kontrolltätigkeit im Gaststättengewerbe
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Optimierung der Verkehrsüberwachung durch WiNOWIK Mobile, Präventive Maßnahmen im Umgang Jugendlicher mit Alkohol- und Zigarettenkonsum, Kontrollen zur Abgabe von Alkohol im Gaststättenbereich nach Jugendschutzgesetz

Teilergebnisplan

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Anzahl der Ordnungswidrigkeitsanzeige - Anzahl abfallrechtlicher Verstöße - Anzahl gefahrenrechtlicher Maßnahmen - Kosten für WiNOWIG - Verfahren - Anzahl der erteilten Hausnummern - Kosten pro Hausnummernvergabe Verkehrsrechtliche Genehmigungen - Anzahl angeordneter und aufgestellter Verkehrszeichen - Kosten pro Erstellung einer neuen Parkordnung - Kosten pro Verkehrszeichen Verkehrsüberwachung - Anzahl Verwarnungen - Anzahl Bußgelder - Anzahl Bußgeldbescheide Gewerbewesen - Anzahl der Gewerbebetriebe - Anzahl der Gewerbeanmeldungen - Anzahl der Gewerbeabmeldungen - Anzahl der Gewerbeummeldungen - Anzahl der Gewerbeuntersagungen - Kosten für Vollziehungsmaßnahmen - Anzahl Kontrollen
-------------------	---

Teilergebnisplan

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.146,40	11.300	12.100	12.200	12.200	12.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	17.577,93	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	32.161,19	22.600	31.900	32.000	32.000	32.000
10.	Personalaufwendungen	142.789,64	142.400	165.600	167.200	168.800	170.400
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.081,71	33.300	26.800	16.300	16.300	16.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.035,03	36.000	36.000	29.500	27.500	27.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	199.906,38	211.700	228.400	213.000	212.600	214.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 167.745,19	- 189.100	-196.500	-181.000	-180.600	-182.200
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 167.745,19	- 189.100	-196.500	-181.000	-180.600	-182.200
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.073,38	9.000	7.000	7.500	6.300	4.600
25.	Ergebnis	- 176.818,57	- 198.100	-203.500	-188.500	-186.900	-186.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.514,85	11.300	12.100	12.200	12.200	12.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	Sonstige Einzahlungen	15.176,10	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.177,81	22.600	31.900	32.000	32.000	32.000	0
	Personalauszahlungen	141.483,03	142.400	165.600	167.200	168.800	170.400	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.081,71	33.300	26.800	16.300	16.300	16.300	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	23.702,84	36.000	36.000	29.500	27.500	27.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.267,58	211.700	228.400	213.000	212.600	214.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 164.089,77	- 189.100	-196.500	-181.000	-180.600	-182.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201517 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201517 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt Maßnahme: 001-Anschaffung von beweglichen Sachanlagen										

Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt 001 Anschaffung von beweglichen Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 001 Anschaffung von beweglichen Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201517 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 001 Anschaffung von beweglichen Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201517 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Produkt	1.2.6.00 Brandschutz
Produktgruppe	1.2.6 Brandschutz
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Stadt- und Ortswehren, ihrer Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/innen
Leistungen	Einrichtungen des Brandschutzes 1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF (einschließlich Verdienstausschlag u. ä.) 2. Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge) 3. Feuerwehrtechnische Geräte 4. Einsatz-/ Dienstbekleidung 5. Löschwasserentnahmestellen 6. Sirenenanlagen Brandschutz - Gefahrenabwehr 1. Brandbekämpfung 2. Technische Hilfeleistungen 3. Bevölkerungsschutz/ Tierrettung 4. Brandsicherheitswachdienste 5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzgruppen des Kreises 6. Abrechnung der Dienstleistungen Brandschutz - Gefahrenvermeidung 1. Brandschutztechnische Stellungnahmen und Beratung 2. Brandschutzschulung und -aufklärung 3. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen 4. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren Veranstaltung und Aktionen 1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 2. Jahreshauptversammlung 3. Ehrungen und Jubiläen 4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit 5. Mitwirkung und Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden Dienstleistungen für Dritte 1. Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Risikoanalyse
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffenen Personen (Allgemeinheit), Einwohner/innen, Mitglieder/innen der Freiwilligen Ortsfeuerwehren, Risikoanalyse
Grundsatzziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen (inkl. Wasserfahrzeuge), Feuerwehrtechnisches Gerät, Einsatz- und Dienstbekleidung und der Löschwasserentnahmestellen, Schnelle Zahlung der Aufwandsentschädigungen (einschließlich Verdienstausschlag) der Funktionsträger der Feuerwehr, regelmäßige und zeitnahe Aus- und Fortbildung der Kameraden/innen

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Eintreffen am Einsatzort innerhalb von 12 Minuten im Zuständigkeitsbereich
Kennzahlen	Anzahl der Ortsfeuerwehren Anzahl der Feuerwehrkameraden Kosten für Aufwandsentschädigungen Kosten für Verdienstausschlag Anzahl der Feuerwehrhäuser Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge) Anzahl der Feuerwehrtechnisches Gerät Kosten Einsatzbekleidung Kosten Dienstbekleidung Anzahl der Löschwassereinsatzstellen Fahrzeit zum Einsatzort in min Wartungskosten pro Fahrzeug Kosten für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen Anzahl der Aus- und Fortbildungen pro Jahr Anzahl der Brandeinsätze Anzahl der Fehleinsätze Anteil der kostenpflichtigen Einsätze durchschnittliche Kosten je Einsatz Anzahl der Jugendfeuerwehren Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder Anzahl der Jahreshauptversammlung pro Jahr Kosten pro Jahreshauptversammlung Durchschnittsteilnehmerzahl der Versammlungen Anzahl der Einzelveranstaltungen pro Jahr

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.603,62	20.400	20.700	22.700	22.700	22.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.529,80	15.500	10.500	11.500	11.500	11.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	3.400	2.200	2.200	2.200
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	37.133,42	41.700	34.600	36.400	36.400	36.400
10.	Personalaufwendungen	45.048,14	41.700	42.300	42.700	43.100	43.500
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.245,41	489.800	587.300	452.800	424.500	378.500
13.	Transferaufwendungen	2.386,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.212,67	80.300	85.500	83.000	83.000	83.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.200	18.700	13.600	13.600	13.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	470.893,14	635.500	736.300	594.600	566.700	520.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 433.759,72	- 593.800	-701.700	-558.200	-530.300	-484.200
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 433.759,72	- 593.800	-701.700	-558.200	-530.300	-484.200
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	500	500	500	400
25.	Ergebnis	- 433.759,72	- 596.300	-702.200	-558.700	-530.800	-484.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.6.00 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.603,62	20.400	20.700	22.700	22.700	22.700	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.695,79	15.500	10.500	11.500	11.500	11.500	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.299,41	35.900	31.200	34.200	34.200	34.200	0
	Personalauszahlungen	45.048,14	41.700	42.300	42.700	43.100	43.500	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.459,46	489.800	587.300	452.800	424.500	378.500	0
	Transferauszahlungen	2.386,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	sonstige Auszahlungen	73.654,88	80.300	85.500	83.000	83.000	83.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.549,40	614.300	717.600	581.000	553.100	507.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 450.249,99	- 578.400	-686.400	-546.800	-518.900	-473.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.400,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.6.00 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.117,72	50.000	56.000	50.000	50.000	50.000	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.117,72	50.000	56.000	50.000	50.000	50.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 37.717,72	- 50.000	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

12600 Brandschutz 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201518 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

12600 Brandschutz 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201518 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.117,72	50.000	56.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.117,72	50.000	56.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 37.717,72	- 50.000	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

12600 Brandschutz 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201518 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

12600 Brandschutz 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201518 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt										
Maßnahme: 002-Anschaffung beweglicher Sachanlagen im Wert von 150 € - 1.000 €										

Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt 002 Anschaffung beweglicher Sachanlagen im Wert von 150 € - 1.000 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt										
Maßnahme: 100-Trockensteigleitung Brückenstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt										
Maßnahme: 131-Löschwasserversorgung Calbesche Straße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt Maßnahme: 133-Löschwasserentnahmestelle Jesar										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.6.01 Wasserwehr - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Produkt	1.2.6.01 Wasserwehr
Produktgruppe	1.2.6 Brandschutz
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung des vorbeugenden und abwehrenden Hochwasserschutzes
Leistungen	Aufwandsentschädigung Funktionsträger Wasserwehr schließt alle Maßnahmen ein zu denen die Stadt Nienburg (Saale) nach Bestimmungen des Wassergesetzes LSA verpflichtet ist. Maßnahmen der Wasserwehr zur Unterstrützung der Wasserbehörden für Hochwasser, Eisgang, Hochwasserschutz, Gefahr für Überschwemmungsgebäude
Grundsatzziele	Ausrüstung und Ausstattung der Wasserwehr, Ausbildung der Mitglieder der Wasserwehr pünktlich Zahlung der Aufwandsentschädigung

Teilergebnisplan

1.2.6.01 Wasserwehr - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	17.000	14.000	14.000	14.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200	29.500	26.500	26.500	26.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 18.200	-29.500	-26.500	-26.500	-26.500
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 18.200	-29.500	-26.500	-26.500	-26.500
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 18.200	-29.500	-26.500	-26.500	-26.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.6.01 Wasserwehr - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	17.000	14.000	14.000	14.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.200	29.500	26.500	26.500	26.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	- 18.200	-29.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.6.01 Wasserwehr - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Produkt	1.2.8.10 Katastrophenschutz
Produktgruppe	1.2.8 Katastrophenschutz
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der städtischen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Material für die Abwehr außergewöhnlicher Ereignisse unterhalb der Schwelle zur Katastrophenlage und Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Übungs- und Katastrophenfall
Leistungen	1. Vorhaltung einer technischen Einsatzleitung und der Einsatztechnik - Ausbildung und Besetzung der Leitung - Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung - Verdienstausfall 2. Abwehr von Großschadensereignissen 3. Mitwirkung bei Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Landkreis
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Notfallpläne Landkreis
Zielgruppe	alle von Notlagen betroffene Personen
Grundsatzziele	Vorhaltung von Personal und Geräte zur optimalen Bekämpfung einer Katastrophe Hilfen für Menschen und Tiere bei Umweltkatastrophen Gewährleistung der erforderlichen Sicherheitsstandards
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Aufstellung eines Evakuirungsplans für Katastrophenfälle
Kennzahlen	Anzahl der Einsätze pro Jahr Kosten pro Einsatz Anzahl der Helfer Gerätekosten in €

Teilergebnisplan

1.2.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

12810 Katastrophenschutz 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201518 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

12810 Katastrophenschutz 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201518 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12810-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

12810 Katastrophenschutz 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201518 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

12810 Katastrophenschutz 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201518 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Produkt	5.5.2.10 Öffentliche Gewässer
Produktgruppe	5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr
Leistungen	Gewässer 1. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Stadtbesitz einschließlich deren wasserbaulichen Anlagen Hochwasserschutz 1. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer 2. Hochwasserschutz durch die Wasserwehr 3. Geräte, Ausstattung und Verbrauchsmittel Wasserunterhaltungsverbände 1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbänden 2. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstücksbezogenen Umlagen 3. Mitwirkung und Stellungnahmen Fischereipachtverträge 1. Aufstellung der Verträge
Auftragsgrundlage	BGB, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur UNterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewässeranlieger, Grundstückseigentümer/innen, Bürgermeister, Politische Gremien, Zweckverbände
Grundsatzziele	Sicherstellung des Hochwasserschutzes, Zahlung der Umlagen an die Wasserunterhaltungsverbände, Erhebung Gewässerumlage
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Erhebung Gewässerumlage
Kennzahlen	Anzahl der Gewässer Gesamtlänge der Wasserläufe Umlagen in TEUR Anzahl an Beitragsbescheiden Anzahl an Widersprüchen

Teilergebnisplan

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	302.000	75.500	151.000	151.000	151.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	302.000	85.500	161.000	151.000	151.000
10.	Personalaufwendungen	5.188,55	3.200	7.600	7.600	7.600	7.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.400	20.400	20.400	400	400
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.938,19	85.000	86.500	85.000	85.000	85.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	87.126,74	108.600	114.500	113.000	93.000	93.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 87.126,74	193.400	-29.000	48.000	58.000	58.000
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.126,74	193.400	-29.000	48.000	58.000	58.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 87.126,74	193.400	-29.000	48.000	58.000	58.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4,63	302.000	75.500	151.000	151.000	151.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4,63	302.000	85.500	161.000	151.000	151.000	0
	Personalauszahlungen	5.180,01	3.200	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.400	20.400	20.400	400	400	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	81.938,19	85.000	86.500	85.000	85.000	85.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.118,20	108.600	114.500	113.000	93.000	93.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 87.122,83	193.400	-29.000	48.000	58.000	58.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55210-Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt										
Maßnahme: 100-Instandsetzung Durchlässe Kitschkegraben										

Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt 100 Instandsetzung Durchlässe Kitschkegraben										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Produkt	5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe sowie Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber
Leistungen	Friedhöfe 1. Er- und Unterhaltung sowie Pflege der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 2. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des öffentlichen Grüns und der Infrastruktur auf Friedhöfen Friedhofswesen 1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Durchführung von Bestattungen einschließlich Einebnung von Gräbern
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofsatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Zielgruppe	Verstorbene, Hinterbliebene, Bestatter/innen, Besucher/innen der Friedhofanlagen, Mitarbeiter der Friedhöfe
Grundsatzziele	Kostendeckung, ordnungsgemäße Pflege der Anlagen, Gewährleistung einer sicheren und wirtschaftlichen Benutzbarkeit, Erhaltung der Kriegsdenkmäler auf unbestimmte Zeit, Vereinheitlichung bzw. Gestaltung des Friedhofsbildes und der freien Bestattungsflächen, ordnungsgemäße Durchführung von Bestattungen, Angebote von Bestattungsformen erweitern
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung um kosteneffizientere Umsetzung zu ermöglichen, Einführung einer neuen Bestattungsform, Arbeit mit GIS - System, um Verwaltungsaufwand zu minimieren, Erstellung eines Arbeitseinteilungsplanes für Pflege der Friedhöfe, Kalkulation der Friedhofsgebühren
Kennzahlen	- Anzahl der Friedhöfe - Anzahl der Grabstellen - Anzahl der Kriegsgräber - Gesamtfläche der Friedhöfe - Anzahl der Trauerkapellen - Größe der Trauerkapellen - Anzahl der Benutzung der Trauerkapellen - Anzahl der Bestattungen - Anzahl der Einebnungen - Anzahl der Wiederkäufe - Kosten für Bestattungen - Kosten für Einebnungen - Kosten für Wiederkäufe - Personalkosten in € - Kostendeckungsgrad der Bestattungen

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.050,67	70.000	82.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	200	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	68.022,98	76.400	89.400	97.400	96.600	96.400
10.	Personalaufwendungen	18.517,45	15.900	17.200	17.300	17.400	17.500
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.177,85	133.500	158.500	87.000	40.000	40.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	81.795,05	153.300	179.600	108.200	61.200	61.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 13.772,07	- 76.900	-90.200	-10.800	35.400	35.100
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.772,07	- 76.900	-90.200	-10.800	35.400	35.100
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.395,32	150.000	130.000	138.100	114.600	86.000
25.	Ergebnis	- 147.167,39	- 226.900	-220.200	-148.900	-79.200	-50.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.643,96	70.000	82.000	90.000	90.000	90.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.616,27	76.400	88.400	96.400	96.400	96.400	0
	Personalauszahlungen	18.517,45	15.900	17.200	17.300	17.400	17.500	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.806,66	133.500	158.500	87.000	40.000	40.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.099,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.423,86	151.400	177.700	106.300	59.400	59.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.807,59	- 75.000	-89.300	-9.900	37.000	36.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,88	6.000	10.000	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,88	6.000	10.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 203,88	- 6.000	-10.000	0	0	0	0

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201519 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55310-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,88	6.000	10.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,88	6.000	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 203,88	- 6.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201519 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Produkt	5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Naturschutz und der Landschaftspflege
Leistungen	Natur und Landschaftspflege 1. Umsetzung von Maßnahmen des Artenschutzes (Flora und Fauna) 2. Maßnahmen des Baumschutzes - Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen - Schutz bei Baumaßnahmen 3. Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes
Auftragsgrundlage	Anordnungen der unteren Naturschutzbehörde, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Baumkataster
Zielgruppe	Bürger/innen, Einwohner/innen, private Organisationen, Externe Behörden, Dezernate und Fachdienste, Bauherren, Architekt/innen
Grundsatzziele	- Schutz und Entwicklung von Natur, Landwirtschaft als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen - Stärkung der Leistungsfähigkeit sowie Erhalt der Artenvielfalt städtischer Grün- und Landschaftsflächen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Vorgaben des Landschaftsplanes im Flächennutzungsplan umsetzen
Kennzahlen	Baumfällungen pro Jahr Kosten pro Baumfällung

Teilergebnisplan

5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.000	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.12 Marktwesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Produkt	5.7.3.12 Marktwesen
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Durchführung des Wochenmarktes, Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens sowie Durchführung weiterer eigener Themenmärkte
Leistungen	1. Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Marktplatzes, der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen 2. Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen 3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung 4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Marktveranstaltungen 5. Marktaufsicht
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührenordnung,
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen, Besucher, Gewerbetreibende
Grundsatzziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung des Marktes/ Markttreibers entsprechend der Marktsatzung, weitere Erhöhung der Sicherheit auf dem Marktplatz, Dauerhafte Vermietung der Standplätze
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Kontrolltätigkeiten in Bezug auf Sicherheit und Ordnung erhöhen, Steigerung der Einnahmen durch die Vermietung
Kennzahlen	Anzahl Markthändler Anzahl der Marktveranstaltungen Vergebene Marktfläche in m² Einnahmen durch Vermietung in € Anzahl der Kontrollgänge pro Monat

Teilergebnisplan

5.7.3.12 Marktwesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.849,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,82	1.200	800	800	800	800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	5.676,12	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,68	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.729,68	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	Ordentliches Ergebnis	3.946,44	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.946,44	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	3.946,44	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.3.12 Marktwesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.719,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,82	1.200	800	800	800	800	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.546,12	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460,51	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460,51	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085,61	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.3.12 Marktwesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Produkt	5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	5.6 Umweltschutz
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	
	(5611) Umweltschutz und -koordination 1. Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen Schadensregulierungen, Einsatzplanung 2. Öko-Audit Alle Tätigkeiten, die mit der Aufstellung des Öko-Audits zu tun haben, Kernpunkt ist der Aufbau eines Umweltinformationssystems 3. Umwelt-Beratung Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren); Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z.B. Kindertagesstätten, schulische Einrichtungen, Betrieben, Haushalten); Auslobung von und Teilnahmen an Umweltwettbewerben; Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger); Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.); Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen; Erstellung von Umweltberichten 4. Fachbeiträge und Dokumentationen Veranstaltung, Angebot von Fachbeiträgen und Dokumentation zum Thema Umweltschutzschutz (5612) Besondere Dienstleistungen 1. Stoffstrommanagement Produktionsprozesse unter Umwelt- und Kostenaspekten gezielter optimieren und umweltrechtliche 2. Lokale Agenda Umsetzung von Maßnahmen zur Agenda, nachhaltige, umweltgerechte, zukunftsorientierte Entwicklung 3. Umweltaktionen Organisation von Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz z.B. Tag des Fahrrads, mobil ohne Auto, Gesundheitsmarkt, Durchführung von Kampagnen zum Thema Umwelt 4. Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement landschaftsplanerisches Kompensationsflächenkonzept nach regionalem Landschaftspflegekonzept/ Landschaftsplänen usw. Maßnahmenplanung, Flächenbereitstellung/ Optionsverträge schließen 5. Verwaltungsaufgaben entsprechend 1. FRefG und 2. FRefG Art. 1 § 7 (5613) Umweltvorsorge 1. Umweltverträglichkeitsprüfung Durchführung von Überprüfungen nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); Feststellung der UVP-Pflicht 2. Schutz vor Schadstoffen in Gebäuden vorbeugende Maßnahmen zum Schutz von Gebäudenutzern, Arbeitnehmer oder Bewohner; Maßnahmen; Überprüfung Bauprodukte; Einhaltung von Richtwerten; Einhaltung der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) (5614) Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm 1. Maßnahmen Luft

Teilergebnisplan

5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen

	Maßnahmen gegen Verunreinigung der Luft, Messungen der Luftqualität, Einhaltung Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG), Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), Überprüfungen, vorbeugende Maßnahmen 2. Maßnahmen Klima Maßnahmen zum Klimaschutz, Einhaltung von Vorgaben 3. Maßnahme Lärm Einhaltung BimSchG, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Überprüfungen vor Ort, Messungen (5615) Bodenschutz 1. Vorsorgender Bodenschutz Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inklusive sämtlicher unter gesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten); Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren); Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung/ Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u.ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)); Ausweisung von Bodenschutzgebieten; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassungen zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung; Verwaltungsaufgaben entsprechend 2. FRefG Art. § 12 2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen 3. Ökologischer Bodenschutz Maßnahmen zur Verbesserung der Bodengesundheit; Vorbeugende Maßnahmen; Erhaltung des Gleichgewichts und der ökologischen Funktionsfähigkeit (5616) Schutz vor altlastenbedingten Gefahren 1. Ermittlung und Abwehr altlastbedingter Gefahren Gefahrenforschung an altlastverdächtigten Flächen; Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter 2. Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastenbezogenen Informationen 3. Umgang mit kommunalen Altlasten Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten 4. Flächenrecycling Maßnahmen zur Wiedernutzbarmachung von Brachen; Verringerung von leerstehenden Flächen durch Aufbereitung, wie Rückbau, Baugrundaufbereitung; Suche von Interessenten, anderweitige Nutzung
--	---

Teilergebnisplan

5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.900	3.900	3.900	3.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.900	-3.900	-3.900	-3.900
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.900	-3.900	-3.900	-3.900
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	0	-10.900	-3.900	-3.900	-3.900

56100 Umweltschutzmaßnahmen 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zweckbindungsvermerk	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
----------------------	---------------------------------------

Teilergebnisplan

56100 Umweltschutzmaßnahmen 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Zweckbindungsvermerk	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.900	3.900	3.900	3.900	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.332.184,94	5.088.900	5.519.800	5.641.700	5.856.300	6.065.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.580,00	4.300.500	1.216.100	1.216.100	1.216.100	1.216.100
3.	Sonstige Transfererträge	4.296,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	215.238,82	223.800	469.600	442.300	415.300	394.300
7.	Finanzerträge	154.338,61	118.400	140.000	150.000	181.000	212.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	7.693.639,01	9.736.000	7.349.800	7.454.400	7.673.000	7.892.600
10.	Personalaufwendungen	265.444,23	327.900	345.000	347.800	350.600	311.800
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen	2.019.172,00	2.993.600	2.388.300	2.847.600	2.871.900	2.959.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.048,89	53.600	31.600	30.100	14.600	4.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.488,74	90.700	61.300	47.100	34.700	33.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.434.059,67	3.467.000	2.827.200	3.273.600	3.272.800	3.310.000
18.	Ordentliches Ergebnis	5.259.579,34	6.269.000	4.522.600	4.180.800	4.400.200	4.582.600
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.259.579,34	6.269.000	4.522.600	4.180.800	4.400.200	4.582.600
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	5.259.579,34	6.269.000	4.522.600	4.180.800	4.400.200	4.582.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	4.829.198,78	5.088.900	5.519.800	5.641.700	5.856.300	6.065.900	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.581,00	3.843.800	1.216.100	1.216.100	1.216.100	1.216.100	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	4.296,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	211.190,31	223.800	229.700	229.700	229.700	229.700	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.855,11	118.400	140.000	150.000	181.000	212.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.185.121,84	9.279.300	7.109.900	7.241.800	7.487.400	7.728.000	0
	Personalauszahlungen	268.609,96	327.900	345.000	347.800	350.600	311.800	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Transferauszahlungen	2.750.893,00	4.068.400	2.541.500	2.847.600	2.871.900	2.959.600	0
	sonstige Auszahlungen	44.571,59	40.100	25.100	25.100	10.100	100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.186,47	90.700	61.300	47.100	34.700	33.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.142.162,55	4.528.300	2.973.900	3.268.600	3.268.300	3.305.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042.959,29	4.751.000	4.136.000	3.973.200	4.219.100	4.422.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	430.201,00	430.200	314.300	314.300	314.300	314.300	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.201,00	430.200	314.300	314.300	314.300	314.300	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	430.201,00	430.200	314.300	314.300	314.300	314.300	0

Teilergebnisplan

1.1.1.21 Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Produkt	1.1.1.21 Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Stadt, Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Erstellung der Bilanz und der Abschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings
Leistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft 1. Haushaltswirtschaft 2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung 3. Kassenaufsicht 4. Bilanz, Jahres- und Konzernabschlüsse Zentrale Buchhaltung 1. Haupt- und Nebenbuchhaltungen (einschließlich der Anlagenbuchhaltung, inklusive der Kosten- und Leistungsrechnung) Steuerverwaltung 1. Steuern und sonstige Abgaben - Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass 2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin Finanzcontrolling 1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 2. Berichtswesen 3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten Beteiligungen 1. Beteiligungsbericht 2. Aktuelle information, Auswertung zu Beteiligungen und Handlungsempfehlungen an den Bürgermeister sowie Stadtrat 3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen 4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrecht 5. Teilnahme an Gremiensitzungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Stadtrat
Zielgruppe	Politische Gremien, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Steuerpflichtige, Gesellschaften, Kreditinstitute, Verwaltungsführung
Grundsatzziele	Sicherung, Optimierung und Stabilisierung der Haushaltswirtschaft zur angemessenen Aufgabenerfüllung, dauerhafte Sicherung der Liquidität, Schuldenabbau, Minimierung der Neuverschuldung gegen null, Optimierung der Steuereinnahmen, Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung als Steuerinstrument, Optimierung der Beteiligungen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Aufstellung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2020

Teilergebnisplan

1.1.1.21 Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Allgemeine Finanzwirtschaft: - Pro-Kopf-Verschuldung in € - Kassenkredit in TEUR - Neuverschuldung in TEUR - Höhe der Rückstellungen in TEUR - Anlagevermögen in € - Umlaufvermögen in € Steuern: - Steuerfälle pro Jahr - Widersprüche pro Jahr - Hebesätze in % - Steuerpflichtige Grundsteuer A - Steuerpflichtige Grundsteuer B - Steuerpflichtige Hundesteuer - Steuerpflichtige Vergnügungssteuer - Steuerquote in % Finanzcontrolling - Anzahl der Kostenarten - Anzahl der Kostenstellen - Anzahl der Kostenträger Beteiligungen - Anzahl unmittelbarer Beteiligungen an privaten Unternehmen - Anzahl mittelbarer Beteiligungen an private Unternehmen - Anzahl Beteiligung an Zweckverbände, Genossenschaften - Anteile in %
-------------------	---

Teilergebnisplan

1.1.1.21 Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	146.989,87	197.600	198.300	200.700	203.100	185.000
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.387,19	40.000	25.000	25.000	10.000	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	191.377,06	237.600	223.300	225.700	213.100	185.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 191.377,06	- 237.600	-223.300	-225.700	-213.100	-185.000
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 191.377,06	- 237.600	-223.300	-225.700	-213.100	-185.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 191.377,06	- 237.600	-223.300	-225.700	-213.100	-185.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.21 Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	146.989,87	197.600	198.300	200.700	203.100	185.000	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	44.387,19	40.000	25.000	25.000	10.000	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.377,06	237.600	223.300	225.700	213.100	185.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 191.377,06	- 237.600	-223.300	-225.700	-213.100	-185.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.21 Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.22 Kasse - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Produkt	1.1.1.22 Kasse
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/ privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung
Leistungen	Zahlungsverkehr (Kasse) 1. Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Annahme/ Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnung - Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) - Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht 2. Forderungen, Mahnung und Erlass von Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen bzw. Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen - Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe - Sicherung von Forderungen 3. Spenden - Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft und für Dritte und Weiterleitung einschließlich der Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen - Insolvenz - Liquiditätsplanung (Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität)
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Bürger/innen, Unternehmen, Geldinstitute, Verwaltungsführung, politische Gremien, Landkreis, Zahlungspflichtige, andere öffentlich- rechtliche Körperschaften
Grundsatzziele	Sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, termingerechte Leistung von Ausgaben bzw. Einziehung von Einnahmen, ausgeglichener Gesamthaushalt
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Zentrale Buchführung, Fehlbuchungen reduzieren, termingerechter Jahresabschluss einschließlich Archivierung, Optimierung des Mahnwesen (Überwachung), Reduzierung des Bargeldverkehrs
Kennzahlen	Anzahl der Buchungen pro Jahr Anzahl der Fehlbuchungen pro Jahr Volumen der offenen Forderungen Amtshilfeersuche Einnahmen durch Vollstreckung in €

Teilergebnisplan

1.1.1.22 Kasse - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	14.086,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	14.086,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	Personalaufwendungen	116.295,44	127.800	144.000	144.400	144.800	124.100
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,92	3.600	3.600	2.100	1.600	1.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	120.852,17	132.600	148.600	147.500	147.400	126.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 106.765,66	- 117.600	-128.600	-127.500	-127.400	-106.700
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 106.765,66	- 117.600	-128.600	-127.500	-127.400	-106.700
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 106.765,66	- 117.600	-128.600	-127.500	-127.400	-106.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.22 Kasse - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	9.883,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Personalauszahlungen	116.295,44	127.800	144.000	144.400	144.800	124.100	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	184,40	100	100	100	100	100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.381,37	129.100	145.100	145.500	145.900	125.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 107.498,37	- 114.100	-125.100	-125.500	-125.900	-105.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.22 Kasse - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.3.1.10 Konzessionsverträge Stromversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Produkt	5.3.1.10 Konzessionsverträge Stromversorgung
Produktgruppe	5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an regionale Versorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte
Leistungen	Konzessionsabgabe Elektrizität 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2. Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Zielgruppe	Verwaltungsführung, politische Gremien, Stromversorger, Verbraucher/innen
Grundsatzziele	Optimierung der Konzessionserträge
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Konzessionserträge steigern
Kennzahlen	Höhe der Konzessionserträge 2012 in TEUR Höhe der Konzessionserträge 2013 in TEUR

Teilergebnisplan

5.3.1.10 Konzessionsverträge Stromversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	152.143,02	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	5.000	35.000	65.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	152.143,02	160.000	160.000	165.000	195.000	225.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	152.143,02	160.000	160.000	165.000	195.000	225.000
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.143,02	160.000	160.000	165.000	195.000	225.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	152.143,02	160.000	160.000	165.000	195.000	225.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.3.1.10 Konzessionsverträge Stromversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	152.623,02	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	5.000	35.000	65.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.623,02	160.000	160.000	165.000	195.000	225.000	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.623,02	160.000	160.000	165.000	195.000	225.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.3.1.10 Konzessionsverträge Stromversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.3.2.10 Konzessionsverträge Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Produkt	5.3.2.10 Konzessionsverträge Gasversorgung
Produktgruppe	5.3.2 Gasversorgung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an regionale Versorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte
Leistungen	Konzessionsabgabe Gas 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2. Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Zielgruppe	Verwaltungsführung, politische Gremien, Gasversorger, Verbraucher/ innen
Grundsatzziele	Optimierung der Konzessionserträge
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Konzessionserträge erhöhen
Kennzahlen	Höhe der Konzessionserträge 2012 in TEUR Höhe der Konzessionserträge 2013 in TEUR

Teilergebnisplan

5.3.2.10 Konzessionsverträge Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	15.686,67	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	15.686,67	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	15.686,67	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.686,67	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	15.686,67	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.3.2.10 Konzessionsverträge Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	15.686,67	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.686,67	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.686,67	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.3.2.10 Konzessionsverträge Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.3.3.10 Konzessionsverträge Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Produkt	5.3.3.10 Konzessionsverträge Wasserversorgung
Produktgruppe	5.3.3 Wasserversorgung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an regionale Versorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte
Leistungen	Konzessionsabgabe Wasser 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2. Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Zielgruppe	Verwaltungsführung, politische Gremien, Wasserversorger, Verbraucher/innen
Grundsatzziele	Optimierung der Konzessionserträge
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Konzessionserträge steigern
Kennzahlen	Höhe der Konzessionserträge 2012 in TEUR Höhe der Konzessionserträge 2013 in TEUR

Teilergebnisplan

5.3.3.10 Konzessionsverträge Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	32.522,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	32.522,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	32.522,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.522,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	32.522,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.3.3.10 Konzessionsverträge Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	32.522,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.522,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.522,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.3.3.10 Konzessionsverträge Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.7.3.20 Wirtschaftliche Unternehmen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Produkt	5.7.3.20 Wirtschaftliche Unternehmen
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die "KOWISA"
Leistungen	Anteile an Versorgungsunternehmen 1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "KOWISA"
Auftragsgrundlage	Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, HGB
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Versorgungsunternehmen
Grundsatzziele	Ermittlung der Zahlungshöhe aus dem Bilanzgewinn
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Ermittlung der Zahlungshöhe aus dem Bilanzgewinn
Kennzahlen	Zahlungen in TEUR

Teilergebnisplan

5.7.3.20 Wirtschaftliche Unternehmen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	109.722,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	109.722,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	Personalaufwendungen	2.158,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.158,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	Ordentliches Ergebnis	107.563,19	107.500	107.300	107.300	107.300	107.300
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.563,19	107.500	107.300	107.300	107.300	107.300
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	107.563,19	107.500	107.300	107.300	107.300	107.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.3.20 Wirtschaftliche Unternehmen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.722,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.722,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
	Personalauszahlungen	2.311,79	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311,79	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.410,32	107.500	107.300	107.300	107.300	107.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.7.3.20 Wirtschaftliche Unternehmen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Produkt	6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktklasse	6 Zentrale Finanzleistungen

Kurzbeschreibung	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen
Leistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 1. Steuern: - Grundsteuer A, B - Gewerbesteuer - Verzinsung von steuernachforderungen und Erstattungen - Gemeindeanteil Einkommenssteuer - Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer 2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: - Allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattungen - Investitionspauschale - Bedarfszuweisungen 3. Allgemeine Umlagen - Kreisumlage - Umlage Gewerbesteuer
Auftragsgrundlage	Kommunale Haushaltsverordnung Land Sachsen-Anhalt, Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalsabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Steuer- und Abgabenpflichtige, politische Gremien, Kreditinstitute
Grundsatzziele	Fristgerechte Zahlung der anfallenden Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Erzielung allgemeiner Deckungsmittel, Aufgabenfinanzierung, Stärkung der Finanzkraft, Finanzierung von Modernisierung und Sanierung gemeindeeigenen Eigentums, Abbau der Altfehlbeträge
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, Deckungsmittel erhöhen, Zahlung der Umlagen

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Kennzahlen	Steuern: - Höhe Gewerbesteuer - Höhe Grundsteuer A - Höhe Grundsteuer B - Höhe Hundesteuer - Höhe Vergnügungssteuer - Höhe des Stadtanteils an der Einkommenssteuer - Höhe des Stadtanteils an der Umsatzsteuer - Steuereinnahmenkraft je Einwohner Allgemeine Zuweisung: - Höhe der Zuweisung - Höhe der Investitionen Allgemeine Umlagen: - Höhe der Gewerbesteuerumlage - Höhe der Kreisumlage
-------------------	--

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.332.184,94	5.088.900	5.519.800	5.641.700	5.856.300	6.065.900
	• 401100 Grundsteuer A	199.387,96	192.500	191.400	191.400	191.400	193.900
	• 401200 Grundsteuer B	573.247,44	571.800	572.400	572.400	572.400	579.200
	• 401300 Gewerbesteuer	2.615.702,24	2.400.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.890.800
	• 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.684.175,69	1.671.500	1.820.800	1.921.300	2.032.000	2.137.600
	• 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	227.072,09	221.100	200.300	206.800	210.700	214.600
	• 403100 Vergnügungsteuer	150,00	0	700	700	700	700
	• 403200 Hundesteuer	32.449,52	32.000	34.200	49.100	49.100	49.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.580,00	4.300.500	1.216.100	1.216.100	1.216.100	1.216.100
	• 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.148.007,00	25.500	742.700	742.700	742.700	742.700
	• 412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	3.390.200	0	0	0	0
	• 412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen, Verrechnung Schlüsselzuweisung	0,00	456.700	0	0	0	0
	• 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	839.573,00	428.100	473.400	473.400	473.400	473.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	• 431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	800,00	800	240.400	213.100	186.100	165.100
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	239.900	212.600	185.600	164.600
	• 456200 Säumniszuschläge	800,00	800	500	500	500	500
7.	Finanzerträge	8.466,50	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 469100 Sonstige Finanzerträge	8.466,50	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	7.329.031,44	9.398.700	6.981.300	7.075.900	7.263.500	7.452.100
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	2.019.172,00	2.993.600	2.388.300	2.847.600	2.871.900	2.959.600
	• 534100 Gewerbesteuerumlage	191.369,00	227.100	255.400	255.400	264.900	264.900
	• 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.827.803,00	2.766.500	2.132.900	2.592.200	2.607.000	2.694.700

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.010,78	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	10.010,78	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.255,86	45.000	23.000	13.000	3.000	3.000
	• 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.478,50	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	25.777,36	30.000	20.000	10.000	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.068.438,64	3.048.600	2.414.300	2.863.600	2.877.900	2.965.600
18.	Ordentliches Ergebnis	5.260.592,80	6.350.100	4.567.000	4.212.300	4.385.600	4.486.500
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.260.592,80	6.350.100	4.567.000	4.212.300	4.385.600	4.486.500
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	5.260.592,80	6.350.100	4.567.000	4.212.300	4.385.600	4.486.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	4.829.198,78	5.088.900	5.519.800	5.641.700	5.856.300	6.065.900	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.581,00	3.843.800	1.216.100	1.216.100	1.216.100	1.216.100	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	425,00	800	500	500	500	500	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.983,00	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.824.187,78	8.942.000	6.741.400	6.863.300	7.077.900	7.287.500	0
	Personalauszahlungen	3.012,86	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	2.750.893,00	4.068.400	2.541.500	2.847.600	2.871.900	2.959.600	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.942,01	45.000	23.000	13.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779.847,87	4.113.400	2.564.500	2.860.600	2.874.900	2.962.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.044.339,91	4.828.600	4.176.900	4.002.700	4.203.000	4.324.900	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	430.201,00	430.200	314.300	314.300	314.300	314.300	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.201,00	430.200	314.300	314.300	314.300	314.300	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	430.201,00	430.200	314.300	314.300	314.300	314.300	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61110-Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung Maßnahme: 001-Investitionshilfe vom Land										

Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung 001 Investitionshilfe vom Land										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.201,00	430.200	314.300	314.300	314.300	314.300	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.201,00	430.200	314.300	314.300	314.300	314.300	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	430.201,00	430.200	314.300	314.300	314.300	314.300	0	0	0

Teilergebnisplan

6.1.2.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Produkt	6.1.2.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktklasse	6 Zentrale Finanzleistungen

Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1. Allgemeine Rücklagen 2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge 3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen 4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr 5. Schadensquotenabhängige Gewinnbeteiligung ÖSA
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA
Zielgruppe	Bürgermeister, Stadtrat, Kreditinstitute, Vertragspartner
Grundsatzziele	Aufzeigen der Finanzsituation der Stadt Nienburg (Saale), dauerhafte Liquiditätssicherung
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Kreditaufnahmen senken, Gesamtschulden der Stadt Nienburg laut Konsolidierungskonzept verringern
Kennzahlen	Höhe der Kreditaufnahmen Gesamtschulden in TEUR Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens Höhe der Zinsen

Teilergebnisplan

6.1.2.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	4.296,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	36.150,00	0	25.000	30.000	31.000	32.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	40.446,64	4.300	29.300	34.300	35.300	36.300
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.232,88	45.700	38.300	34.100	31.700	30.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	51.232,88	45.700	38.300	34.100	31.700	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 10.786,24	- 41.400	-9.000	200	3.600	6.300
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.786,24	- 41.400	-9.000	200	3.600	6.300
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 10.786,24	- 41.400	-9.000	200	3.600	6.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

6.1.2.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	4.296,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.150,00	0	25.000	30.000	31.000	32.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.496,64	4.300	29.300	34.300	35.300	36.300	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.244,46	45.700	38.300	34.100	31.700	30.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.244,46	45.700	38.300	34.100	31.700	30.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.747,82	- 41.400	-9.000	200	3.600	6.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

6.1.2.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61210-sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung Maßnahme: 001-Kreditaufnahme										

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung 001 Kreditaufnahme										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	658.800	658.800	20.000	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.235,67	10.300	10.800	11.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.641,74	68.900	74.100	74.100	74.100	74.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	283.100	163.000	162.800	162.100	161.800
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	59.877,41	1.021.100	906.700	267.900	249.200	248.900
10.	Personalaufwendungen	314.121,09	348.100	365.800	374.500	378.300	382.000
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.243,43	465.100	399.200	276.000	235.000	229.000
13.	Transferaufwendungen	30.810,53	717.400	717.400	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.185,05	202.900	216.600	136.600	136.600	136.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.375,72	6.000	4.000	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	386.900	386.300	386.000	384.300	381.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	914.735,82	2.126.400	2.089.300	1.173.100	1.134.200	1.129.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 854.858,41	- 1.105.300	-1.182.600	-905.200	-885.000	-880.200
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 854.858,41	- 1.105.300	-1.182.600	-905.200	-885.000	-880.200
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.242,57	271.000	240.500	255.400	212.100	159.000
25.	Ergebnis	- 1.084.100,98	- 1.376.300	-1.423.100	-1.160.600	-1.097.100	-1.039.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	658.800	658.800	20.000	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.366,78	10.300	10.800	11.000	13.000	13.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.129,00	68.900	74.100	74.100	74.100	74.100	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.495,78	738.000	743.700	105.100	87.100	87.100	0
	Personalauszahlungen	321.861,40	348.100	365.800	374.500	378.300	382.000	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.550,95	465.100	399.200	276.000	235.000	229.000	0
	Transferauszahlungen	30.810,53	717.400	717.400	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	100.067,05	202.900	216.600	136.600	136.600	136.600	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.375,72	6.000	4.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.665,65	1.739.500	1.703.000	787.100	749.900	747.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 872.169,87	- 1.001.500	-959.300	-682.000	-662.800	-660.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.636.779,29	7.004.000	7.728.000	1.078.800	179.500	179.500	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.575,00	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	122.500	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	848,65	169.200	180.000	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.653.202,94	7.216.200	8.060.500	1.108.800	209.500	209.500	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	235.100	1.012.000	0	0	1.012.000
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.725,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.662,95	6.000	23.200	6.000	6.000	6.000	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	5.509.894,11	3.492.600	7.050.200	52.100	269.400	269.400	590.900
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	122.500	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.517.282,06	3.621.100	7.310.500	1.072.100	277.400	277.400	1.602.900
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.864.079,12	3.595.100	750.000	36.700	-67.900	-67.900	-1.602.900

Teilergebnisplan

1.1.1.71 Zentrale Gebäudewirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Produkt	1.1.1.71 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen nutzungsorientierten Gebäude, der privat/wirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche.
Leistungen	Hochbau 1. Begehung, Bau, Unterhaltung, Sanierung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen 2. Begehung, Bau, Unterhaltung, Sanierung und Pflege von bebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen. 3. Energiewirtschaft, regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten 4. Erstellen von Prioritätenkatalogen Gebäudeverwaltung, Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste 1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen 2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung 3. Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal 4. Hausmeisterdienste 5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nichtstädtischen bebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe 6. Vertragliche Nutzungsregelungen von städtischen bebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht und Leihe 7. Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf zur Kapazitätsplanung für die Nutzung von Mehrzweckgebäuden 8. Wach- und Sicherheitsdienste
Auftragsgrundlage	Einführungsgesetz zum BGB, bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge
Zielgruppe	politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche, Mieter/innen, Grundstückseigentümer/innen, Verwalter
Grundsatzziele	- Bereitstellung von bebauten Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben und private Zwecke - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gebäude und deren baulichen Anlagen - Optimierung der Nutzung von Grundstücken und Gebäuden - Reduzierung des Energieverbrauches - effiziente Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude und deren baulichen Anlagen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	- Aufschlüsselung aller für das Gebäude anfallenden Betriebskosten - detaillierte Auflistung aller anstehenden Sanierungsmaßnahmen
Kennzahlen	- Anzahl der angemieteten Gebäude - Anzahl der Gebäude der Stadt Nienburg (Saale) - Kosten der Unterhaltung in TEUR - Kosten der Instandhaltung in TEUR - Bewirtschaftungskosten in TEUR - Fläche der bewirtschafteten Gebäude in m² - leerstehende Nutzungseinheiten in m²

Teilergebnisplan

1.1.1.71 Zentrale Gebäudewirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	107.730,08	118.000	114.200	120.300	121.500	122.700
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	107.730,08	118.000	114.200	120.300	121.500	122.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 107.730,08	- 118.000	-114.200	-120.300	-121.500	-122.700
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 107.730,08	- 118.000	-114.200	-120.300	-121.500	-122.700
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 107.730,08	- 118.000	-114.200	-120.300	-121.500	-122.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.71 Zentrale Gebäudewirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	113.727,98	118.000	114.200	120.300	121.500	122.700	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.727,98	118.000	114.200	120.300	121.500	122.700	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 113.727,98	- 118.000	-114.200	-120.300	-121.500	-122.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.71 Zentrale Gebäudewirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Produkt	1.1.1.72 Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten
Leistungen	Liegenschaftsverwaltung 1. Begehung, Unterhaltung, Sanierung und Pflege von unbebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen 2. Vertragliche Nutzungsregelung von nicht städtischen unbebauten Grundstücken durch Miete, Pacht, Leihe 3. Vertragliche Nutzungsregelungen von städtischen unbebauten Grundstücken durch Miete, Pacht, Leihe 4. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken 5. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten 6. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises 7. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 8. Vermögenszuordnung 9. Grundstücksfreistellungen 10. Gutachten/ Beratungen/ Vermessungen 11. Erläuterungen zur Feststellung des Einheitswertes 12. Gesetzliche Vertreterschaft für unbekannte Eigentümer 13. Flächenerhebung 14. Mitwirkung bei Flurbereinigungs- und Bodenordnungsverfahren 15. Bereitstellung der Stellflächen für die Wertstoffcontainer 16. Bewirtschaftung der Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz, Landwirtschaftsanpassungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Bundesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge, Ratsbeschlüsse, Wassergesetz LSA, Vermögenszuordnungsgesetz, Grundbuchbereinigungsgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz LSA, Vermögensgesetz, Abgabenordnung, Bewertungsgesetz
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Erwerbs- und Veräußerungsinteressanten, Erbbauberechtigte, Notare, Wertgutachter, Rechtsanwälte, Vermesser/innen, Behörden und Fachdienste, Nutzer/innen, private Unternehmer, Einwohner/innen, Bürger/innen, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Veräußerungen aller für die Kommune entbehrlichen Grundstücke, Aufkauf von Flächen, die für die Bildung eines Flächenpools für die Kommune benötigten Grundstücke, ständige Aktualisierung der Nutzungsverträge, Gewährleistung der Befahrbarkeit der Wirtschaftswege
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Digitalisierte Darstellung aller kommunalen Grundstücke, Vermögenszuordnung abschließen
Kennzahlen	Anzahl der Käufe Anzahl der Verkäufe Anzahl der Nutzungsverträge Anzahl der Liegenschaften Anzahl Vermögenszuordnungen

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334,00	3.300	3.300	3.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.470,05	26.300	57.300	57.300	57.300	57.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	20.804,05	29.600	60.600	60.800	62.800	62.800
10.	Personalaufwendungen	37.656,62	25.500	46.000	46.400	46.800	47.100
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,10	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.926,06	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.059,39	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	96.607,17	44.200	79.200	79.600	80.000	80.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 75.803,12	- 14.600	-18.600	-18.800	-17.200	-17.500
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.803,12	- 14.600	-18.600	-18.800	-17.200	-17.500
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 75.803,12	- 14.600	-18.600	-18.800	-17.200	-17.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.72 Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479,00	3.300	3.300	3.500	5.500	5.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.536,49	26.300	57.300	57.300	57.300	57.300	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.015,49	29.600	60.600	60.800	62.800	62.800	0
	Personalauszahlungen	37.656,62	25.500	46.000	46.400	46.800	47.100	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,10	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	14.808,06	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.059,39	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.489,17	44.200	79.200	79.600	80.000	80.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 81.473,68	- 14.600	-18.600	-18.800	-17.200	-17.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.575,00	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.575,00	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.725,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.72 Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.725,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	10.850,00	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11172-Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 100-Erwerb von Grundstücken										

Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung 100 Erwerb von Grundstücken										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.575,00	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.575,00	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.725,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.725,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.850,00	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 103-Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Gerbitz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	368.400	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	368.400	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.800	536.900	0	0	0	0	0	362.300
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.800	536.900	0	0	0	0	0	362.300
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 65.800	-168.500	0	0	0	0	0	-362.300

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 106-Neubau FFW-Gerätehaus										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.984,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.984,09	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 4.984,09	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 134-Bau Feuerwehrgarage Altenburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.452,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.452,21	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 145.452,21	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 100-Baumaßnahme Sporthalle										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 101-Neugestaltung Schulhof Grundschule										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.100	150.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.100	150.100	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.586,45	0	94.700	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.586,45	0	94.700	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 13.586,45	150.100	55.400	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 100-Sanierung Clubhaus										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 103-Ersatzneubau Kita "Krümelkiste" Calbesche Straße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 104-Umbau Gemeindehaus zur KITA Gerbitz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 105-Rückzahlung Zuwendungen aus Vorjahren										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 108-Ersatzneubau KITA Burgstraße - Stark III										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 109-Ersatzneubau KITA Burgstraße - KSG										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.280,00	67.000	71.800	133.200	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.280,00	67.000	71.800	133.200	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384.914,68	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.914,68	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 756.634,68	67.000	71.800	133.200	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 110-Ersatzneubau Krippe Burgstraße - Stark V										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.328,61	31.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.328,61	31.200	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.104,26	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.104,26	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 18.775,65	31.200	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36610-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 100-Spielplatz Goetheplatz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	251.000	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	251.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 50.000	-251.000	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42410-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 100-Elektroanlage Bootsschuppen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42410-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 101-Erneuerung Elektrotechnik Sportlerheim Nienburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42410-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 108-Sporthalle Neugattersleben										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42420-Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 100-Sanierung Funktionsgebäude LEADER										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.400	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.742,57	300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.742,57	300.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 362.742,57	- 166.600	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42420-Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 101-Sanierung / Umbau Freibad										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	187.200	600.000	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.200	600.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 187.200	-150.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Produkt	5.1.1.00 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung
Leistungen	Räumliche Planung und Entwicklung 1. Mitwirkung an der Landes-,Regional- und Raumordnungsplanung 2. Flächennutzungsplan 3. Bebauungspläne 4. Städtebauliche Planung 5. Planungs- und Gestaltungsberatung 6. Betreuung und Verfahren externer Planungsträger 7. Konzepte und Maßnahmen der Dorf-/Stadtentwicklung bzw. Erneuerung 8. Städtebauliche Verträge Grundstücksordnung 1. Mitwirkung in Bodenordnungsverfahren (einschl. Zuschuss Teilnehmergeinschaft) 2. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhändervertrag, Dienstleistungsverträge, Gestaltungssatzung, Umweltrecht EU, Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe	Bürgermeister, Gemeinderat, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren, Planer, Investoren, Versorgungsträger, Nutzungsberechtigte
Grundsatzziele	Räumliche Planung und Entwicklung: - Stärkung der Innenstädte und Stadtkerne - Konkrete Umsetzung von Abbruch- und Freilegungsmaßnahmen - Schaffung der Grundlagen für ein reibungsloses Genehmigungsverfahren - Vorgabe zukunftsweisender Rahmenbedingungen zur baulichen Weiterentwicklung Grundstücksordnung: - Einhaltung von planerischer und baurechtlicher Vorschriften - ordnungsgemäße Durchführung von Straßenbenennungen und Hausnummernvergaben
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Einbringung der gemeindlichen Entwicklungsziele
Kennzahlen	- Anzahl der Straßenbenennung - Anzahl der Hausnummernvergaben

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,30	0	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	190,30	0	500	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	18.917,54	57.000	58.300	58.800	59.300	59.800
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.826,30	40.000	35.000	15.000	10.000	10.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	31.743,84	97.000	93.300	73.800	69.300	69.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 31.553,54	- 97.000	-92.800	-73.300	-68.800	-69.300
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.553,54	- 97.000	-92.800	-73.300	-68.800	-69.300
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 31.553,54	- 97.000	-92.800	-73.300	-68.800	-69.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.1.1.00 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,85	0	500	500	500	500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,85	0	500	500	500	500	0
	Personalauszahlungen	18.921,39	57.000	58.300	58.800	59.300	59.800	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.826,30	40.000	35.000	15.000	10.000	10.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.747,69	97.000	93.300	73.800	69.300	69.800	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.509,84	- 97.000	-92.800	-73.300	-68.800	-69.300	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.1.1.00 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 100-Breitbandversorgung										

Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung 100 Breitbandversorgung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.1.1.21 Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Produkt	5.1.1.21 Stadtentwicklung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistungen	Räumliche Planung und Entwicklung im Sanierungsgebiet 1. Zuweisung Bund/ Land 2. Baumaßnahmen städtebauliche Sanierung einschließlich der Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen 3. Bearbeitung und Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Ratsbeschlüsse, Treuhändlervertrag
Zielgruppe	Bauwillige Eigentümer/innen, Einwohner/innen, Bau- und Erschließungsträger, Investoren, Architekt/innen, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden, Politik
Grundsatzziele	- Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/innen unter dem Aspekt einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung - Gewährleistung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozial gerechten Bodennutzung - baukulturelle Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes - Siedlungsentwicklung Altstadt und Lückenschließung in den Ortsteilen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Schaffung von Barrierefreiheit, Geordnete Städtebauliche Verhältnisse
Kennzahlen	- Fördermittel Sanierungsgebiet in T€ - Eigenanteile Stadt in T€ - Fördermittel Sanierungsgebiet in % - Eigenanteile Stadt in % - Genehmigungsfreistellungen - Anträge Stadterneuerung

Teilergebnisplan

5.1.1.21 Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	658.800	658.800	20.000	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	658.800	658.800	20.000	0	0
10.	Personalaufwendungen	12.688,43	12.100	12.400	12.600	12.800	13.000
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	30.000	0	0
13.	Transferaufwendungen	30.810,53	717.400	717.400	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.316,33	6.000	4.000	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	78.815,29	757.500	755.800	44.600	14.800	15.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 78.815,29	- 98.700	-97.000	-24.600	-14.800	-15.000
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.815,29	- 98.700	-97.000	-24.600	-14.800	-15.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	400	400	300
25.	Ergebnis	- 78.815,29	- 99.700	-97.500	-25.000	-15.200	-15.300

51121 Stadtentwicklung 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zweckbindungsvermerk (Text)	Zweckbindung nach § 17 KomHVO für IG EK
-----------------------------	---

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.1.1.21 Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	658.800	658.800	20.000	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	658.800	658.800	20.000	0	0	0
	Personalauszahlungen	12.696,13	12.100	12.400	12.600	12.800	13.000	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	30.000	0	0	0
	Transferauszahlungen	30.810,53	717.400	717.400	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.316,33	6.000	4.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.822,99	757.500	755.800	44.600	14.800	15.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 78.822,99	- 98.700	-97.000	-24.600	-14.800	-15.000	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	857.800	945.600	8.500	8.500	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	169.200	114.900	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.200	972.700	945.600	8.500	8.500	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	235.100	1.012.000	0	0	1.012.000
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.1.1.21 Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	53.302,08	98.300	1.211.400	52.100	12.900	12.900	77.900
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.302,08	98.300	1.446.500	1.064.100	12.900	12.900	1.089.900
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 53.302,08	70.900	-473.800	-118.500	-4.400	-4.400	-1.089.900

51121 Stadtentwicklung 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Zweckbindung nach § 17 KomHVO für IGEK

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 001-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen										
Kerngebiet Nienburg										

Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung 001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Kerngebiet Nienburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	186.700	945.600	8.500	8.500	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	169.200	114.900	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.200	301.600	945.600	8.500	8.500	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	235.100	1.012.000	0	0	1.012.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.302,08	0	45.000	52.100	12.900	12.900	77.900	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.302,08	0	280.100	1.064.100	12.900	12.900	1.089.900	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 53.302,08	169.200	21.500	-118.500	-4.400	-4.400	-1.089.900	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 002-Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 003-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Sicherung der Klosteranlage										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	341.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	341.000	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	492.600	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	492.600	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-151.600	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 004-Sanierung Stadtmauer										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 005-Sanierung Stadtmauer Steinbruchstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 006-Sanierung Stadtmauer Abtskapelle										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	330.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.100	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.300	673.800	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.300	673.800	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 18.300	-343.700	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 007-Abbruch Maschinenfabrik Nienburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Produkt	5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung
Leistungen	Beteiligung bei Maßnahmen der Bauordnung 1. Genehmigungsverfahren und Stellungnahmen - Entscheidung über Einvernehmen - Genehmigungsfreistellung Baubehördliche Beratung und Informationen 1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Gestaltungssatzung
Zielgruppe	Bauwillige Bürger/innen, Einwohner/innen, Bau- und Erschließungsträger, Investoren, Architekten, Fach- und Landesbehörden
Grundsatzziele	Beteiligung bei Maßnahmen der Bauordnung: - Beratung und Information der Zielgruppen Baubehördliche Beratung und Informationen: - schnelle und sachliche Lösungsfindung bei allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Bearbeitungsaufwand für Mitwirkungen und Stellungnahmen senken
Kennzahlen	- Anzahl Bauvoranfragen - Sonst. Stellungnahmen - Zeitaufwand Mitwirkungen in min - Zeitaufwand Stellungnahmen in min

Teilergebnisplan

5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	41.607,47	46.800	48.000	48.500	49.000	49.500
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	41.607,47	46.800	48.000	48.500	49.000	49.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 41.607,47	- 46.800	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.607,47	- 46.800	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 41.607,47	- 46.800	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	41.638,34	46.800	48.000	48.500	49.000	49.500	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.638,34	46.800	48.000	48.500	49.000	49.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41.638,34	- 46.800	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 900-Abwicklung Altfälle										

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung 900 Abwicklung Altfälle										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	88,08	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,08	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	88,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Produkt	5.4.1.00 Gemeindestraßen
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen wie Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung an Gemeindestraßen, deren Anlagen und Ausstattungen, Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
Leistungen	Gemeindestraßen - Maßnahmen 1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen 2. Unterhaltung der Straßen, Feld- und Wirtschaftswege 3. Durchführung von Durchlass- und Brückenneubaumaßnahmen 4. Unterhaltung von Durchlässen und Brücken 5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen 6. Unterhaltung Geh- und Radwege 7. Beitragsabrechnung 8. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 9. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 10. Schachterlaubnisscheine Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung/Straßenrechtsangelegenheiten 1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung 2. Führung Straßenbestandsverzeichnis 3. Widmung/Entwidmung 4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahme - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung
Zielgruppe	Teilnehmer/innen des öffentlichen Straßenverkehrs, Anlieger/innen, alle Nutzer der Gemeindestraßen und Gehwege
Grundsatzziele	Gemeindestraßen - Maßnahmen: - ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers - Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur - Gewährleistung bautechnische Sicherheit der Straßen und Gehwege - Herstellung öffentl. Verkehrsflächen u. Nebenanlagen - zeitnahe Beitragserhebung Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung/ Straßenrechtsangelegenheiten: - Verkehrsanlagen unterhalten, betreiben, reinigen - Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligung der Anlieger - Herstellung und Bewirtschaftung straßentechnischer Einrichtungen (Lichtanlagen, Straßenschilder)
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Aufstellung aller Gemeindestraßen, Feld- und Wirtschaftswege, Geh- und Radwege im GIS - System der Stadt, frühzeitige Erkennung der Erhaltungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Kennzahlen	- Anzahl der Straßen - Anzahl Buswartehäuser - Anzahl Brücken - durchschnittliche Herstellungskosten € je m² - Unterhaltungskosten - Fahrbahn ohne Gehwege in km - Fahrbahn mit einseitigen Gehweg in km - Fahrbahn mit beiseitigem Gehweg in km
-------------------	--

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.030,92	34.800	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	283.100	160.700	160.700	160.700	160.700
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	33.210,92	321.900	177.700	177.700	177.700	177.700
10.	Personalaufwendungen	63.284,62	68.300	65.800	66.500	67.200	67.900
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.886,70	262.200	201.000	101.000	101.000	101.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.249,00	85.800	84.500	84.500	84.500	84.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	380.800	381.500	381.500	381.500	379.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	388.420,32	797.100	732.800	633.500	634.200	632.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 355.209,40	- 475.200	-555.100	-455.800	-456.500	-454.900
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 355.209,40	- 475.200	-555.100	-455.800	-456.500	-454.900
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.119,61	220.000	200.000	212.500	176.400	132.300
25.	Ergebnis	- 584.329,01	- 695.200	-755.100	-668.300	-632.900	-587.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.1.00 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.030,92	34.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.280,92	38.800	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	Personalauszahlungen	66.152,87	68.300	65.800	66.500	67.200	67.900	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.241,80	262.200	201.000	101.000	101.000	101.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	85.249,00	85.800	84.500	84.500	84.500	84.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.643,67	416.300	351.300	252.000	252.700	253.400	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 360.362,75	- 377.500	-334.300	-235.000	-235.700	-236.400	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	118.833,08	419.200	750.100	0	171.000	171.000	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	79.100	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	760,57	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.593,65	419.200	829.200	0	171.000	171.000	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.1.00 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.662,95	0	200	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	150.297,67	199.600	988.800	0	256.500	256.500	513.000
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	79.100	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.960,62	278.700	989.000	0	256.500	256.500	513.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 33.366,97	140.500	-159.800	0	-85.500	-85.500	-513.000

54100 Gemeindestraßen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

54100 Gemeindestraßen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände										

Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung 001 Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.662,95	0	200	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662,95	0	200	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.662,95	0	-200	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

54100 Gemeindestraßen 001 Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

54100 Gemeindestraßen 001 Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 100-Straßenbau Grimschleben Rosa-Luxemburg-Straße										

Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung 100 Straßenbau Grimschleben Rosa-Luxemburg-Straße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	164,01	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,01	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	164,01	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 104-Straßenausbau Lange Str. / Jahnstr.										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 110-Ausbau Rudolf-Breitscheid-Str.										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 112-Dorfplatz Grimschleben										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 113-Umfahrung Kleingartenanlage										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 114-Teilabschnitt Brückenstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 115-Am alten Wasserwerk										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	742,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 742,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 116-Am Steinbruch										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 117-Teilabschnitt Werftstraße/Holunderstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.980,85	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.980,85	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.980,85	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.980,85	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 118-Bodereihe										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.913,75	235.100	3.700	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.913,75	235.100	3.700	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.913,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.913,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	235.100	3.700	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 119-Rosenburger Weg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 120-Saaleradwanderweg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.416,36	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.416,36	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.416,36	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 121-Nienburger Straße OT Latdorf										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 123-Ausbau Europaradwanderweg R1										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 124-Erneuerung Erdkabel Trafostation Kleingartenanlage										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 125-Verbindungsweg Altenburg - Nienburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.568,10	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.568,10	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	18.568,10	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 126-Weg zwischen Brückenstraße und Thingplatz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.954,02	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954,02	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.954,02	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 128-Ausbau Dr.- Wilhelm-Külz-Straße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	79.100	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	79.100	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.833,77	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	79.100	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.833,77	79.100	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 13.833,77	- 79.100	79.100	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 129-Gehwegausbau Wilhelmstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 130-Ausbau Franzstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 133-Gehwegausbau, Altenburger Hauptstraße OT Altenburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 135-Bushaltestellen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.027,30	2.500	2.100	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.027,30	2.500	2.100	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 6.027,30	- 2.500	-2.100	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 136-Bauernweg Gerbitz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 137-Straßensanierung Latdorfer Straße Grimschleben										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	177.300	188.900	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.300	188.900	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.100	251.900	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.100	251.900	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 19.800	-63.000	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 138-Instandsetzung Zufahrt zum Sportplatz und Parkplatz Nienburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 139-Richardstraße Nienburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 140-Gehwegausbau Dorfstraße Altenburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 141-Schillerplatz/Wasserreihe Nienburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 142-Ernst-Thälmann-Allee L 73 OD Nienburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 143-Gehwegausbau Friedensstraße Neugattersleben										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 37.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 144-Postgasse OT Pobzig										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.600	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	162.300	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	162.300	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.700	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 145-Schulweg OT Pobzig										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	128.100	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.100	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-32.100	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 146-Schäferplatz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	171.000	171.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	171.000	171.000	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	256.500	256.500	513.000	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	256.500	256.500	513.000	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-85.500	-85.500	-513.000	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 400-Brücke über den Mühlgraben Neugattersleben										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 597-Straßensanierung Teichstraße, Wedlitz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.400	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.400	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	176.600	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.600	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-44.200	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 598-Straßensanierung Im Winkel, Wedlitz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	98.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.500	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	131.400	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	131.400	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-32.900	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 599-Straßensanierung Rosenweg, Wedlitz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	102.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.200	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	136.400	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	136.400	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-34.200	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 600-Straßensanierung Teichstraße/Rosenweg/Im Winkel, Wedlitz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 601-Altbestände										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	596,56	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596,56	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	596,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.2.00 Nebenanlagen an Kreisstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Produkt	5.4.2.00 Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produktgruppe	5.4.2 Kreisstraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Stadt befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen 1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen 2. Unterhaltung Geh- und Radwege 3. beitragsberechnung und -erhebung 4. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 5. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 6. Schachterlaubnisscheine Straßenrechtsangelegenheiten 1. Widmung/Entwidmung 2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung
Auftragsgrundlage	Ortdurchfahrtsrichtlinie, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen, Kommunalabgabensetz, Sondernutzungssatzung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Grundsatzziele	Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen: - Ordnungsgemäßer Zustand der Nebenanlagen, wie Grünstrecken, Geh- und Radfahrwege - Beantragung möglicher Fördermittel Straßenrechtsangelegenheiten: - ordnungsgemäße Durchführung von Widmungen/ Entwicklungen - frühzeitige und reguläre Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Reinigung der Nebenanlagen der Kreisstraßen
Kennzahlen	- Unterhaltungskosten je km Grünstrecke - Unterhaltungskosten je km Gehweg - Unterhaltungskosten je km Radfahrweg

Teilergebnisplan

5.4.2.00 Nebenanlagen an Kreisstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	5.611,41	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.611,41	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 5.611,41	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.611,41	0	0	0	0	0
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 5.611,41	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.2.00 Nebenanlagen an Kreisstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	5.615,26	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.615,26	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.615,26	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.2.00 Nebenanlagen an Kreisstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.3.00 Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Produkt	5.4.3.00 Nebenanlagen an Landesstraßen
Produktgruppe	5.4.3 Landesstraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Stadt befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Landesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen 1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen 2. Unterhaltung Geh- und Radwege 3. Beitragsberechnung und -erhebung 4. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 5. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 6. Schachterlaubnisscheine Straßenrechtsangelegenheiten 1. Widmung/ Entwidmung 2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahme - Gestattungen für Anbau- und Leitungsverlegung
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinien Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen
Grundsatzziele	Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen: - Ordnungsgemäßer Zustand der Nebenanlagen, wie Grünstrecken, Geh- und Radfahrwege - Beantragung möglicher Fördermittel Straßenrechtsangelegenheiten: - ordnungsgemäße Durchführung von Widmungen/Entwidmungen - frühzeitige und reguläre Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Reinigung der Nebenanlagen der Landesstraßen
Kennzahlen	Unterhaltungskosten je km Grünstrecke Unterhaltungskosten je km Gehweg Unterhaltungskosten je km Radfahrweg

Teilergebnisplan

5.4.3.00 Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	5.611,39	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.611,39	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 5.611,39	4.000	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.611,39	4.000	0	0	0	0
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 5.611,39	4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.3.00 Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	5.615,24	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.615,24	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.615,24	4.000	0	0	0	0	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	272.837,90	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	43.400	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.100	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.837,90	0	108.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.3.00 Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	300.809,20	206.500	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	43.400	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.809,20	249.900	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 27.971,30	- 249.900	108.500	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54300-Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 001-Gehwegausbau Ernst-Thälmann-Allee										

Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung 001 Gehwegausbau Ernst-Thälmann-Allee										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54300-Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 100-Gehwegausbau Bernburger Straße OT Latdorf										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	43.400	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.400	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.944,51	206.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.944,51	249.900	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 271.944,51	- 249.900	43.400	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54300-Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 101-RW-Kanalisation, Bernburger Straße OT Latdorf										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54300-Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 102-Gehwegausbau, Ernst-Thälmann-Allee										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54300-Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 103-Ausbau Altenburger Hauptstraße L 65										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54300-Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 104-Ausbau Dorfstraße OT Altenburg L 65										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54300-Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 105-Gehwegausbau Brückenstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54300-Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 106-Bergbausanierung Altenburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.837,90	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.837,90	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.168,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.168,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	244.669,11	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54300-Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 107-Ausbau Schillerplatz / Wasserreihe L 65										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54300-Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 108-Gehwegausbau Friedensstraße OT Neugattersleben										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	695,90	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695,90	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 695,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.5.11 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Produkt	5.4.5.11 Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Leistungen	Straßenbeleuchtung 1. Bereitstellung, Wartung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bürger/innen, Einwohner/innen
Grundsatzziele	Verminderung der Sicherheitsrisiken durch angemessene Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätzen innerhalb der OD-Grenzen (Ortsdurchfahrtsgrenzen), Umstellung der Beleuchtung auf LED-Leuchten
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Ordnungsgemäße Wartung, Unterhaltung und Pflege der Straßenbeleuchtungsanlage, Visuelle Darstellung der Anlagen im GIS- System der Stadtverwaltung Nienburg (Saale)
Kennzahlen	Anzahl der Leuchtstellen Gesamt Durchschnittsalter der Leuchtanlagen Verbrauch in kWh Wartungskosten in TEUR

Teilergebnisplan

5.4.5.11 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.852,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.300	2.100	1.400	1.100
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.852,20	3.500	5.800	5.600	4.900	4.600
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.879,51	120.000	127.000	120.000	114.000	108.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,99	100	100	100	100	100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	4.800	4.500	2.800	2.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	131.889,50	126.200	131.900	124.600	116.900	110.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 129.037,30	- 122.700	-126.100	-119.000	-112.000	-105.800
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 129.037,30	- 122.700	-126.100	-119.000	-112.000	-105.800
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 129.037,30	- 122.700	-126.100	-119.000	-112.000	-105.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.5.11 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.831,93	120.000	127.000	120.000	114.000	108.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	9,99	100	100	100	100	100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.841,92	120.100	127.100	120.100	114.100	108.100	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 128.660,72	- 116.600	-123.600	-116.600	-110.600	-104.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.5.11 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	17.104,66	0	3.800	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.104,66	0	3.800	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 17.104,66	0	-3.800	0	0	0	0

54511 Straßenbeleuchtung 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

54511 Straßenbeleuchtung 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54511-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

54511 Straßenbeleuchtung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

54511 Straßenbeleuchtung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54511-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 002-Errichtung Straßenbeleuchtungsanlage										

Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung 002 Errichtung Straßenbeleuchtungsanlage										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.104,66	0	3.800	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.104,66	0	3.800	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 17.104,66	0	-3.800	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54511-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 101-Am Steinbruch										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54511-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 102-Am Steinbruch/Seitenweg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54511-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 103-Am alten Wasserwerk										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54511-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 105-Anschaffung von Vermögensgegenstände über 410 € netto										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54511-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 127-Straßenbeleuchtung Franzstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.5.12 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Produkt	5.4.5.12 Winterdienst
Produktgruppe	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung des Winterdienstes im öffentlichen Verkehrsbereich
Leistungen	1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, öffentlichen Plätzen sowie auf Gehwegen an öffentlichen Einrichtungen gemäß Winterdienstplänen
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen, Touristen
Grundsatzziele	Gewährleistung der Sicherheit vor den öffentlichen Gebäuden sowie Geh- und Radwege und Plätzen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Witterungsabhängige, zeitgemäße Räumung und Streuung des öffentlichen Verkehrsbereiches gemäß Winterdienstplänen
Kennzahlen	Anzahl der Streutage Kosten für Streumaterial Kosten für Geräte und Ausstattung Kosten für Fahrzeugunterhaltung Länge der Gehweg- und Radwege

Teilergebnisplan

5.4.5.12 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,39	11.000	7.800	1.600	1.600	1.600
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	297,39	111.000	107.800	21.600	21.600	21.600
18.	Ordentliches Ergebnis	- 297,39	- 111.000	-107.800	-21.600	-21.600	-21.600
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 297,39	- 111.000	-107.800	-21.600	-21.600	-21.600
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,96	50.000	40.000	42.500	35.300	26.400
25.	Ergebnis	- 420,35	- 161.000	-147.800	-64.100	-56.900	-48.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.5.12 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,39	11.000	7.800	1.600	1.600	1.600	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,39	111.000	107.800	21.600	21.600	21.600	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 297,39	- 111.000	-107.800	-21.600	-21.600	-21.600	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.5.12 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	23.000	6.000	6.000	6.000	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	23.000	6.000	6.000	6.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000	-23.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

54512 Winterdienst 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

54512 Winterdienst 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54512-Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	23.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	23.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 6.000	-23.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

54512 Winterdienst 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

54512 Winterdienst 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201528 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

5.4.5.10 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Produkt	5.4.5.10 Straßenreinigung
Produktgruppe	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	- Reinigung der Gemeindestraßen - Ersatzvornahmen - Landesstraßen innerorts laut Straßenverkehrsgesetz durch Kehrmaschine reinigen
-------------------------	--

Teilergebnisplan

5.4.5.10 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,57	300	300	300	300	300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.819,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.	Personalaufwendungen	21.013,53	20.400	21.100	21.400	21.700	22.000
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255,22	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	26.268,75	28.400	26.100	26.400	26.700	27.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 23.448,81	- 25.100	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.448,81	- 25.100	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 23.448,81	- 25.100	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.5.10 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,39	300	300	300	300	300	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Personalauszahlungen	19.837,57	20.400	21.100	21.400	21.700	22.000	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255,22	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.092,79	28.400	26.100	26.400	26.700	27.000	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.312,47	- 25.100	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.5.10 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.6.10 Parkplätze und Stellflächen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Produkt	5.4.6.10 Parkplätze und Stellflächen
Produktgruppe	5.4.6 Parkeinrichtungen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Neubau, Pflege und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten
Leistungen	Parkplätze und Stellflächen 1. Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe	alle Nutzer/innen der Parkplätze
Grundsatzziele	- Bereitstellung von ausreichenden öffentlichen Parkmöglichkeiten - Ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der öffentlichen Parkmöglichkeiten
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Instandhaltung und Reinigung der Park- und Stellflächen
Kennzahlen	Anzahl der Stellplätze Parkfläche in m ² Unterhaltungskosten in €

Teilergebnisplan

5.4.6.10 Parkplätze und Stellflächen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,21	200	200	200	200	200
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	133,21	200	200	200	200	200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 133,21	- 200	-200	-200	-200	-200
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 133,21	- 200	-200	-200	-200	-200
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 133,21	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.6.10 Parkplätze und Stellflächen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133,21	200	200	200	200	200	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,21	200	200	200	200	200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 133,21	- 200	-200	-200	-200	-200	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.6.10 Parkplätze und Stellflächen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	424,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 424,00	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54610-Parkplätze und Stellflächen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 100-Parkplatz Kleingartenanlage										

Parkplätze und Stellflächen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung 100 Parkplatz Kleingartenanlage										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	424,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 424,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55110-Öffentliches Grün - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 127-Schloßpark Neugattersleben										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.116.435,66	6.103.100	5.079.800	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116.435,66	6.103.100	5.079.800	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.562.172,24	2.285.200	3.363.600	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562.172,24	2.285.200	3.363.600	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 445.736,58	3.817.900	1.716.200	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57311-Allgemeine kommunale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201511 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201511 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57311-Allgemeine kommunale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung Maßnahme: 100-Thingplatz										

Allgemeine kommunale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung 100 Thingplatz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.064,04	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.064,04	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.064,04	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57311-Allgemeine kommunale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 102-Abbruch Jesar 27										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57311-Allgemeine kommunale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung										
Maßnahme: 103-Sanierung Spittel Neugattersleben										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 6 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.545,44	150.000	145.400	120.500	50.300	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.990,30	15.100	8.000	6.000	6.000	6.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	165.535,74	165.100	153.400	126.500	56.300	6.000
10.	Personalaufwendungen	683.533,54	718.400	704.400	596.500	499.600	382.500
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.308,31	457.700	433.900	265.900	221.200	221.200
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	914,91	1.500	800	800	800	800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	400	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	957.756,76	1.178.200	1.139.500	863.400	721.800	604.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 792.221,02	- 1.013.100	-986.100	-736.900	-665.500	-598.700
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 792.221,02	- 1.013.100	-986.100	-736.900	-665.500	-598.700
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.774,85	772.600	648.100	689.300	572.400	429.300
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.195,51	260.000	215.000	229.200	190.200	142.700
25.	Ergebnis	- 375.641,68	- 500.500	-553.000	-276.800	-283.300	-312.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 6 Bauhof

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.545,44	150.000	145.400	120.500	50.300	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.925,39	15.100	8.000	6.000	6.000	6.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.470,83	165.100	153.400	126.500	56.300	6.000	0
	Personalauszahlungen	683.533,54	718.400	704.400	596.500	499.600	382.500	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.740,36	457.700	433.900	265.900	221.200	221.200	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.083,77	1.500	800	800	800	800	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.357,67	1.177.600	1.139.100	863.200	721.600	604.500	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 800.886,84	- 1.012.500	-985.700	-736.700	-665.300	-598.500	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 6 Bauhof

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.509,07	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.509,07	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 10.509,07	- 13.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

Teilergebnisplan

1.1.1.32 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof

Produkt	1.1.1.32 Bauhof
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung
Leistungen	Ausstattung Bauhof 1. Beschaffung, Pflege, Wartung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge und deren Anbauten 2. Beschaffung, Pflege, Wartung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ausstattung, Geräte und der Dienst- und Schutzbekleidung Leistungen des Bauhofes 1. Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen 2. Kontrolle, Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen 3. Pflege und Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken 4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen 5. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren) 6. Unterhaltung der stadteigenen Friedhöfe 7. Winterdienst
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Pflege-/ Reinigungs-/ Winterdienstpläne, Miet-/ Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Straßengesetz
Zielgruppe	Bürgermeister, politische Gremien, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Nutzer/innen der öffentlichen Einrichtungen sowie Geh- und Radfahrwege
Grundsatzziele	Erhalt, Verbesserung und Sicherheit der öffentlichen Verkehrswege und -flächen Erhalt und Verbesserung der Freiraumqualität im Stadtgebiet Instandhaltung der Grünflächen Erhaltung des Zustandes der Stadtgebäude sowie der Werkzeuge und Fahrzeuge
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung, um den Leistungsprozess und die Kosten des Bauhofes zu optimieren, Erstellung eines Dienstleistungskataloges, Interne Leistungsverrechnung dieser Dienstleistungen
Kennzahlen	- Kosten der Instandhaltung der Werkzeuge - Kosten der Unterhaltung der Fahrzeuge - Kosten der Unterhaltung der Grünflächen - Kosten der Instandhaltung der Gemeindegebäude - Kosten je 1000 Einwohner - Produktive Stunden Bauhof in min/Jahr - Produktive Stunden der Fahrzeuge in min/Jahr - Durchschnittstundensatz in €

Teilergebnisplan

1.1.1.32 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.545,44	150.000	145.400	120.500	50.300	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.990,30	14.600	7.500	5.500	5.500	5.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	165.535,74	164.600	152.900	126.000	55.800	5.500
10.	Personalaufwendungen	668.386,32	681.500	681.500	573.500	476.500	359.300
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.128,03	207.700	233.900	210.900	171.200	171.200
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	914,91	1.500	800	800	800	800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	400	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	841.429,26	891.300	916.600	785.400	648.700	531.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 675.893,52	- 726.700	-763.700	-659.400	-592.900	-526.000
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 675.893,52	- 726.700	-763.700	-659.400	-592.900	-526.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.774,85	772.600	648.100	689.300	572.400	429.300
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.029,57	90.000	85.000	91.100	75.600	56.700
25.	Ergebnis	- 95.148,24	- 44.100	-200.600	-61.200	-96.100	-153.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.32 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.545,44	150.000	145.400	120.500	50.300	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.925,39	14.600	7.500	5.500	5.500	5.500	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.470,83	164.600	152.900	126.000	55.800	5.500	0
	Personalauszahlungen	668.386,32	681.500	681.500	573.500	476.500	359.300	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.560,08	207.700	233.900	210.900	171.200	171.200	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.083,77	1.500	800	800	800	800	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.030,17	890.700	916.200	785.200	648.500	531.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 684.559,34	- 726.100	-763.300	-659.200	-592.700	-525.800	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.32 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.509,07	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.509,07	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 10.509,07	- 13.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

11132 Bauhof 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201575 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

11132 Bauhof 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €

Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201575 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11132-Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen										

Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.509,07	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.509,07	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 10.509,07	- 13.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

11132 Bauhof 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201575 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

11132 Bauhof 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201575 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof

Produkt	5.5.1.10 Öffentliches Grün
Produktgruppe	5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen
Leistungen	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Radwanderwegen, Natur-Lehrpfaden) 2. Pflege und Unterhaltung von Freiflächen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	alle Nutzer/innen der Anlagen
Grundsatzziele	- Förderung einen positiven Stadtbildes, attraktive und wohnungsnahe Grünflächen - Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen - Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Lebensqualität
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	
Kennzahlen	- Anzahl öffentlicher Grünflächen - Fläche der öffentlichen Grünflächen - Kosten der Pflege pro m ² - Anschaffungskosten Straßenbegleitgrün in €

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	15.147,22	36.900	22.900	23.000	23.100	23.200
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.180,28	250.000	200.000	55.000	50.000	50.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	116.327,50	286.900	222.900	78.000	73.100	73.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 116.327,50	- 286.400	-222.400	-77.500	-72.600	-72.700
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 116.327,50	- 286.400	-222.400	-77.500	-72.600	-72.700
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.165,94	170.000	130.000	138.100	114.600	86.000
25.	Ergebnis	- 280.493,44	- 456.400	-352.400	-215.600	-187.200	-158.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.5.1.10 Öffentliches Grün - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0
	Personalauszahlungen	15.147,22	36.900	22.900	23.000	23.100	23.200	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.180,28	250.000	200.000	55.000	50.000	50.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.327,50	286.900	222.900	78.000	73.100	73.200	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 116.327,50	- 286.400	-222.400	-77.500	-72.600	-72.700	0
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.5.1.10 Öffentliches Grün - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0