

### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.887.849,82	5.584.100	5.904.300	6.076.800	6.200.500	6.315.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.061.671,42	3.305.600	4.467.900	4.096.700	4.523.100	4.025.600
3.	Sonstige Transfererträge	4.296,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.754,49	558.800	737.900	752.900	692.900	702.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.837,05	1.061.300	927.800	929.300	928.800	933.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	276.387,27	729.600	702.900	680.800	660.500	637.900
7.	Finanzerträge	128.427,22	116.400	132.300	132.300	132.300	132.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.956.223,91</b>	<b>11.360.100</b>	<b>12.877.400</b>	<b>12.673.100</b>	<b>13.142.400</b>	<b>12.751.900</b>
10.	Personalaufwendungen	3.513.346,41	3.647.200	3.749.300	3.832.100	3.919.500	4.009.200
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.497,26	2.731.500	3.138.200	2.533.900	2.544.900	2.310.100
13.	Transferaufwendungen	2.622.187,31	3.438.700	2.894.000	3.450.700	3.668.200	3.380.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589.256,66	2.965.900	3.536.500	3.562.500	3.607.500	3.660.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.448,04	426.100	695.000	778.000	818.000	841.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	710.900	701.400	695.300	681.600	658.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.399.735,68</b>	<b>13.920.300</b>	<b>14.714.400</b>	<b>14.852.500</b>	<b>15.239.700</b>	<b>14.859.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.443.511,77</b>	<b>- 2.560.200</b>	<b>-1.837.000</b>	<b>-2.179.400</b>	<b>-2.097.300</b>	<b>-2.107.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	13.912,43	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	9.537,81	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.374,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.439.137,15</b>	<b>- 2.560.200</b>	<b>-1.837.000</b>	<b>-2.179.400</b>	<b>-2.097.300</b>	<b>-2.107.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
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
	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>- 2.439.137,15</b>	<b>- 2.560.200</b>	<b>-1.837.000</b>	<b>-2.179.400</b>	<b>-2.097.300</b>	<b>-2.107.400</b>
2.	Jahresergebnis						
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>- 2.439.137,15</b>	<b>- 2.560.200</b>	<b>-1.837.000</b>	<b>-2.179.400</b>	<b>-2.097.300</b>	<b>-2.107.400</b>

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.855.122,38	5.584.100	5.904.300	6.076.800	6.200.500	6.315.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008.169,52	3.305.600	4.467.900	4.096.700	4.523.100	4.025.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.296,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.612,50	558.800	737.900	752.900	692.900	702.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.952,90	982.600	849.100	850.600	850.100	855.100
6	+ sonstige Einzahlungen	280.670,92	248.500	250.100	250.100	250.100	250.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.005,97	116.400	132.300	132.300	132.300	132.300
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.785.830,83</b>	<b>10.800.300</b>	<b>12.345.900</b>	<b>12.163.700</b>	<b>12.653.300</b>	<b>12.285.400</b>
9	Personalauszahlungen	3.521.824,86	3.647.200	3.749.300	3.832.100	3.919.500	4.009.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.580,62	2.633.000	3.049.700	2.445.400	2.456.400	2.221.600
12	+ Transferauszahlungen	7.680.861,31	3.461.100	2.894.000	3.450.700	3.668.200	3.380.600
13	+ sonstige Auszahlungen	3.509.111,62	2.953.900	3.523.500	3.549.500	3.594.500	3.647.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.688,40	178.400	695.000	778.000	818.000	841.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.197.066,81	12.873.600	13.911.500	14.055.700	14.456.600	14.099.400
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>- 7.411.235,98</b>	<b>- 2.073.300</b>	<b>-1.565.600</b>	<b>-1.892.000</b>	<b>-1.803.300</b>	<b>-1.814.000</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.243.385,34	7.322.800	9.119.000	1.627.600	802.200	377.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	100.286,86	222.500	150.000	30.000	30.000	30.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.672,20	7.545.300	9.269.000	1.657.600	832.200	407.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.222.798,94	3.199.700	9.697.100	3.570.700	2.399.100	1.325.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.798,94	3.199.700	9.697.100	3.570.700	2.399.100	1.325.500
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>120.873,26</b>	<b>4.345.600</b>	<b>-428.100</b>	<b>-1.913.100</b>	<b>-1.566.900</b>	<b>-918.500</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>- 7.290.362,72</b>	<b>2.272.300</b>	<b>-1.993.700</b>	<b>-3.805.100</b>	<b>-3.370.200</b>	<b>-2.732.500</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	862.800	4.314.100	1.913.100	1.566.900	918.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	837.979,96	696.000	709.900	719.200	808.600	873.200

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 837.979,96	166.800	3.604.200	1.193.900	758.300	45.300
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 8.128.342,68	2.439.100	1.610.500	-2.611.200	-2.611.900	-2.687.200
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	- 8.128.342,68	2.439.100	1.610.500	-2.611.200	-2.611.900	-2.687.200

## Teilergebnisplan

### THH 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.186,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Finanzerträge	2.178,05	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.258,22</b>	<b>21.700</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
10.	Personalaufwendungen	285.582,08	274.100	290.600	296.300	303.000	310.700
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.115,80	91.400	114.700	100.600	100.600	100.600
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.357,40	69.800	76.700	76.700	76.700	76.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.055,28</b>	<b>439.200</b>	<b>486.100</b>	<b>477.700</b>	<b>484.400</b>	<b>492.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 400.797,06</b>	<b>- 417.500</b>	<b>-466.900</b>	<b>-458.500</b>	<b>-465.200</b>	<b>-472.900</b>
19.	Außerordentliche Erträge	1.141,28	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	661,08	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>480,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 400.316,86</b>	<b>- 417.500</b>	<b>-466.900</b>	<b>-458.500</b>	<b>-465.200</b>	<b>-472.900</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.384,11	10.100	8.300	6.300	6.200	6.200
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 411.700,97</b>	<b>- 427.600</b>	<b>-475.200</b>	<b>-464.800</b>	<b>-471.400</b>	<b>-479.100</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 1 Bürgermeister**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.178,05	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.491,45</b>	<b>19.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	286.782,05	274.100	290.600	296.300	303.000	310.700	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.047,80	91.400	114.700	100.600	100.600	100.600	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
	sonstige Auszahlungen	56.217,39	69.800	76.700	76.700	76.700	76.700	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.047,24</b>	<b>435.300</b>	<b>482.200</b>	<b>473.800</b>	<b>480.500</b>	<b>488.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 399.555,79</b>	<b>- 415.700</b>	<b>-465.100</b>	<b>-456.700</b>	<b>-463.400</b>	<b>-471.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.375,24	0	7.000	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	17.400	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.375,24</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.375,24</b>	<b>0</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







**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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28100-Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	4.000	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	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57510-Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	2.375,24	0	3.000	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	2.375,24	0	3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.375,24	0	-3.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57510-Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister</b>										
<b>Maßnahme: 100-Steganlage Bode</b>										
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	17.400	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	17.400	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-17.400	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.11 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

<b>Produkt</b>	1.1.1.11 Verwaltungssteuerung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	<p>Verwaltungssteuerung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrale Steuerung und Controlling</li> <li>2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte</li> <li>3. Repräsentation der Stadt</li> <li>4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen</li> <li>5. Städtepartnerschaften (Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften/ Anbahnung von Kooperationen)</li> <li>6. Ehrung und Jubiläen</li> <li>7. Vertretung in kommunalen Verbänden, Beteiligungsunternehmen, Stiftungen und Vereinen</li> <li>8. Verfügungsmittel</li> </ol> <p>Unterstützung der Verwaltungsführung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat</li> <li>2. Dienstberatungen</li> <li>3. Dienstwagen Verwaltungsleitung</li> </ol> <p>Gleichstellungsaufgaben</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte</li> </ol> <p>Beschäftigtenvertretung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personalrat</li> <li>2. Schwerbehindertenvertretung</li> <li>3. Auszubildendenvertretung</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen, Leasingverträge (Dienstwagen), Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Ratsmitglieder, Mitarbeiter der Verwaltung
<b>Grundsatzziele</b>	Steigerung der Plan-Grundsätze und Verwaltungstätigkeit, Aufstellung eines Leitbildes für die Stadt Nienburg (Saale)
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Strukturentwicklung eines zukünftigen Leitbildes der Stadt, fachgerechte Führung der Verwaltung durch ständige Kommunikation mit den einzelnen Fachbereichen und Mitarbeitern
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	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	2.178,05	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.538,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	132.280,84	133.700	135.800	138.300	141.000	144.800
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,57	2.100	19.500	19.500	19.500	19.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,99	2.300	2.500	2.500	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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.831,40</b>	<b>138.100</b>	<b>157.800</b>	<b>160.300</b>	<b>163.000</b>	<b>166.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.293,35</b>	<b>- 138.100</b>	<b>-157.800</b>	<b>-160.300</b>	<b>-163.000</b>	<b>-166.800</b>
19.	Außerordentliche Erträge	544,62	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	314,87	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>229,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 146.063,60</b>	<b>- 138.100</b>	<b>-157.800</b>	<b>-160.300</b>	<b>-163.000</b>	<b>-166.800</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.141,47	500	400	300	200	200
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 150.205,07</b>	<b>- 138.600</b>	<b>-158.200</b>	<b>-160.600</b>	<b>-163.200</b>	<b>-167.000</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	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	544,62	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.178,05	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.082,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	132.705,99	133.700	135.800	138.300	141.000	144.800	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.989,88	2.100	19.500	19.500	19.500	19.500	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.396,75	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.092,62</b>	<b>138.100</b>	<b>157.800</b>	<b>160.300</b>	<b>163.000</b>	<b>166.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 146.009,95</b>	<b>- 138.100</b>	<b>-157.800</b>	<b>-160.300</b>	<b>-163.000</b>	<b>-166.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11111-Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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

**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).
-----------------	---

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>11111 Verwaltungssteuerung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>	
<b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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

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

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

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,00	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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	60.119,23	61.100	70.400	71.800	73.500	75.100
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	53.220,00	65.000	70.500	70.500	70.500	70.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.339,23</b>	<b>126.300</b>	<b>141.100</b>	<b>142.500</b>	<b>144.200</b>	<b>145.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113.129,23</b>	<b>- 126.300</b>	<b>-141.100</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.800</b>
19.	Außerordentliche Erträge	269,90	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	157,28	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>112,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 113.016,61</b>	<b>- 126.300</b>	<b>-141.100</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.800</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,34	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 113.338,95</b>	<b>- 126.300</b>	<b>-141.100</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.800</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,00	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	217,85	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	60.490,82	61.100	70.400	71.800	73.500	75.100	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	53.220,00	65.000	70.500	70.500	70.500	70.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.710,82</b>	<b>126.300</b>	<b>141.100</b>	<b>142.500</b>	<b>144.200</b>	<b>145.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.282,97</b>	<b>- 126.300</b>	<b>-141.100</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11112-Politische Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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

**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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Presse-, Rundfunk- und Fernseharbeit, Anfertigung und Formulierung von Presstexten, Zusammenstellung von Presseunterlagen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
<b>Leistungen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Rahmenverträge, Bekanntmachungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Medienvertreter/innen, Öffentlichkeit
<b>Grundsatzziele</b>	Optimierung der Kooperation mit den Medienträgern
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	32.674,55	32.800	34.400	35.100	36.100	37.100
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.674,55</b>	<b>33.800</b>	<b>35.400</b>	<b>36.100</b>	<b>37.100</b>	<b>38.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.554,55</b>	<b>- 33.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.100</b>
19.	Außerordentliche Erträge	326,76	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	188,93	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>137,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 32.416,72</b>	<b>- 33.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.100</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 32.416,72</b>	<b>- 33.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.100</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	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	326,76	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	33.006,37	32.800	34.400	35.100	36.100	37.100	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.006,37</b>	<b>33.800</b>	<b>35.400</b>	<b>36.100</b>	<b>37.100</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.559,61</b>	<b>- 33.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11181-Presse- und Medienarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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

**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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Leistungen</b>	<p>Eigene kulturelle Veranstaltungen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eigene kulturelle Veranstaltungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weihnachtsmärkte</li> <li>- Vereinsfeste</li> <li>- Heimatfeste</li> <li>- Brauchtumsfeste</li> </ul> </li> <li>2. Stadtchronik</li> <li>3. Fortschreibung des Kulturkalenders der Stadt und deren Ortsteile</li> </ol> <p>Vereine</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der Vereinsarbeit durch die Bereitstellung der Kultureinrichtungen</li> </ol> <p>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pflege der Mahn- und Gedenkstätten</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Bürger/innen, Allgemeinheit, Touristen, Vereine
<b>Grundsatzziele</b>	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
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	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
<b>Kennzahlen</b>	<p>Eigene kulturelle Veranstaltungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranstaltungen insgesamt</li> <li>- Besucher insgesamt</li> <li>- Anzahl Vereinsfeste</li> <li>- Durchschnittsbesucherzahl Vereinsfeste</li> </ul> <p>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auslastungsgrad Clubhaus</li> <li>- Anzahl der Mahn- und Gedenkstätten</li> <li>- Kosten der Pflege in TEUR</li> </ul>

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.186,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.285,17</b>	<b>21.600</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
10.	Personalaufwendungen	36.243,91	26.700	29.200	29.700	30.400	31.000
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.963,33	87.600	88.000	79.900	79.900	79.900
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	582,61	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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.789,85</b>	<b>118.700</b>	<b>122.800</b>	<b>115.200</b>	<b>115.900</b>	<b>116.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 83.504,68</b>	<b>- 97.100</b>	<b>-103.700</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 83.504,68</b>	<b>- 97.100</b>	<b>-103.700</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.400</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.920,30	9.600	7.900	6.000	6.000	6.000
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 90.424,98</b>	<b>- 106.700</b>	<b>-111.600</b>	<b>-102.100</b>	<b>-102.800</b>	<b>-103.400</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,99	3.000	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.429,17</b>	<b>19.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	36.243,91	26.700	29.200	29.700	30.400	31.000	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.006,02	87.600	88.000	79.900	79.900	79.900	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
	sonstige Auszahlungen	495,84	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.745,77</b>	<b>114.800</b>	<b>118.900</b>	<b>111.300</b>	<b>112.000</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.316,60</b>	<b>- 95.300</b>	<b>-101.900</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28100-Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	4.000	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	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

**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).
-----------------	---

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>28100 Heimat- und Kulturpflege 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b> <b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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

<b>Produkt</b>	5.7.1.10 Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zur Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes sowie der städtischen und ländlichen Strukturen
<b>Leistungen</b>	<p>Kommunale Wirtschaftsförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestandspflege und -entwicklung</li> <li>2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben</li> <li>3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten</li> </ol> <p>Kommunale Beratung und Information</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogramme</li> <li>2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	regionale Wirtschaftsunternehmen, regionale/ überregionale Wirtschaftsverbände
<b>Grundsatzziele</b>	Weiterentwicklung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung gemäß der Gemeindeordnung, Einbindung der Unternehmen in die regionale Identität
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Durchführung einer Standortanalyse, um die Wirtschaftsstruktur aufzuzeigen und Rückschlüsse zu ziehen
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Förderprogramme Anzahl der Beratungen Gewerbefläche in m <sup>2</sup> vergebene Gewerbefläche in m <sup>2</sup> Anzahl Versicherungspflichtige Beschäftigte

### Teilergebnisplan

#### 5.7.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	8.730,55	7.600	7.800	8.100	8.400	8.700
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.730,55</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>	<b>8.100</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.715,55</b>	<b>- 7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.700</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.715,55</b>	<b>- 7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.700</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 8.715,55</b>	<b>- 7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.700</b>

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	8.801,96	7.600	7.800	8.100	8.400	8.700	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.801,96</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>	<b>8.100</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.786,96</b>	<b>- 7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

### 5.7.5.10 Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister

<b>Produkt</b>	5.7.5.10 Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5 Tourismus
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	Kommunale Tourismusförderung 1. Organisation und Durchführung von kommunal- und Fremdveranstaltungen 2. Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden 3. Erstellung eines Tourismuskonzeptes 4. Stadtmarketing - Werbeartikel/Plakatwerbung - Werbung durch Medien (Internet), Anzeigen - Prospektwerbung - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation 5. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern 6. Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Infobroschüren, Programmheften u.ä. 7. Service für Dritte im Stadtgebiet
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzung Tourismusverbände
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Touristen/innen, Besucher/innen, Vereine, Bevölkerung der Umgebung
<b>Grundsatzziele</b>	- Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Nienburg (Saale) - Steigerung der Attraktivität der Stadt Nienburg (Saale) durch ein Tourismussteuersystem - 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
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	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
<b>Kennzahlen</b>	- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.	Personalaufwendungen	15.533,00	12.200	13.000	13.300	13.600	14.000
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,90	1.000	6.500	500	500	500
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,80	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.689,70</b>	<b>14.700</b>	<b>21.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.599,70</b>	<b>- 14.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.599,70</b>	<b>- 14.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 16.599,70</b>	<b>- 14.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	15.533,00	12.200	13.000	13.300	13.600	14.000	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,90	1.000	6.500	500	500	500	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.104,80	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.689,70</b>	<b>14.700</b>	<b>21.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.599,70</b>	<b>- 14.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.375,24	0	3.000	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	17.400	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.375,24</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.375,24</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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).

### 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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57510-Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	2.375,24	0	3.000	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	2.375,24	0	3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.375,24	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

<b>57510 Tourismus 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto</b>	
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

<b>57510 Tourismus 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57510-Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Bürgermeister</b>										
<b>Maßnahme: 100-Steganlage Bode</b>										
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	17.400	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	17.400	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-17.400	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.923,07	1.544.500	1.734.600	1.750.500	1.611.600	1.611.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.040,23	449.500	480.800	495.800	495.800	495.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.917,18	830.700	848.500	855.000	854.500	859.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.377,76	82.700	82.600	82.000	81.500	81.400
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.707.258,24</b>	<b>2.907.400</b>	<b>3.146.500</b>	<b>3.183.300</b>	<b>3.043.400</b>	<b>3.048.300</b>
10.	Personalaufwendungen	1.704.209,38	1.735.400	1.809.500	1.838.700	1.879.500	1.921.700
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.261,83	1.130.900	1.322.200	1.186.700	943.200	930.000
13.	Transferaufwendungen	337.620,69	71.300	137.500	81.100	81.100	81.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905.426,00	2.525.300	3.059.400	3.102.400	3.142.400	3.189.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	255.400	247.800	245.300	238.000	234.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.125.517,90</b>	<b>5.718.300</b>	<b>6.576.400</b>	<b>6.454.200</b>	<b>6.284.200</b>	<b>6.356.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.418.259,66</b>	<b>- 2.810.900</b>	<b>-3.429.900</b>	<b>-3.270.900</b>	<b>-3.240.800</b>	<b>-3.308.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	7.987,32	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	5.903,41	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.083,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.416.175,75</b>	<b>- 2.810.900</b>	<b>-3.429.900</b>	<b>-3.270.900</b>	<b>-3.240.800</b>	<b>-3.308.400</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.014,46	40.000	36.800	32.900	29.200	28.200
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 3.454.190,21</b>	<b>- 2.850.900</b>	<b>-3.466.700</b>	<b>-3.303.800</b>	<b>-3.270.000</b>	<b>-3.336.600</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 2 Hauptverwaltung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.739,63	1.544.500	1.734.600	1.750.500	1.611.600	1.611.600	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.335,56	449.500	480.800	495.800	495.800	495.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.150,99	752.000	769.800	776.300	775.800	780.800	0
	Sonstige Einzahlungen	154,26	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.625.380,44</b>	<b>2.746.000</b>	<b>2.985.200</b>	<b>3.022.600</b>	<b>2.883.200</b>	<b>2.888.200</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	1.706.904,10	1.735.400	1.809.500	1.838.700	1.879.500	1.921.700	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.331,97	1.032.400	1.233.700	1.098.200	854.700	841.500	0
	Transferauszahlungen	97.620,69	93.700	137.500	81.100	81.100	81.100	0
	sonstige Auszahlungen	2.854.717,39	2.525.300	3.059.400	3.102.400	3.142.400	3.189.900	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.723.574,15</b>	<b>5.386.800</b>	<b>6.240.100</b>	<b>6.120.400</b>	<b>5.957.700</b>	<b>6.034.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.098.193,71</b>	<b>- 2.640.800</b>	<b>-3.254.900</b>	<b>-3.097.800</b>	<b>-3.074.500</b>	<b>-3.146.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.499,00	73.600	392.700	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.499,00</b>	<b>73.600</b>	<b>392.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.962,58	121.700	125.000	13.500	13.500	13.500	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	26.793,46	5.100	467.100	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.756,04</b>	<b>126.800</b>	<b>592.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 161.257,04</b>	<b>- 53.200</b>	<b>-199.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>

**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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11131-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	10.406,43	23.000	32.000	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	10.406,43	23.000	32.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 10.406,43	- 23.000	-32.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11160-Organisation und technikerunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	1.034,69	5.000	700	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	1.034,69	5.000	700	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.034,69	- 5.000	-700	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11160-Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 003-immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
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	21.092,00	61.500	57.800	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	21.092,00	61.500	57.800	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 21.092,00	- 61.500	-57.800	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	8.543,73	0	19.000	9.000	9.000	9.000	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	8.543,73	0	19.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 8.543,73	0	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 110-DigitalPaket Grundschule Nienburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.600	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	73.600	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	21.757,97	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	21.757,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 21.757,97	73.600	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 25200-Heimatstuben und Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 100-Heimatmuseum Latdorf</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	392.700	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	0,00	0	392.700	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	0,00	0	462.000	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	0	462.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-69.300	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28100-Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Sanierung Kriegerdenkmal Nienburg</b>										
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	5.035,49	5.100	5.100	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	5.035,49	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 5.035,49	- 5.100	-5.100	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36510-Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	10.516,50	7.000	13.000	4.500	4.500	4.500	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	10.516,50	7.000	13.000	4.500	4.500	4.500	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 10.516,50	- 7.000	-13.000	-4.500	-4.500	-4.500	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36610-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.499,00	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	3.499,00	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	15.488,00	15.200	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	15.488,00	15.200	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 11.989,00	- 15.200	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42420-Freibad - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	70.881,23	10.000	2.500	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	70.881,23	10.000	2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 70.881,23	- 10.000	-2.500	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

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

<b>Produkt</b>	1.1.1.31 Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erbringung von administrativen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen
<b>Leistungen</b>	<p>Verwaltungsgebäude</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung Rathaus I und II und des Verwaltungsarchiv</li> <li>2. Bereitstellung der notwendigen Ausstattung</li> </ol> <p>Zentrale Dienste</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besetzung der Telefonzentrale</li> <li>2. Bewirtschaftung der Poststelle</li> <li>3. Pflege, Wartung, Unterhaltung und Abrechnung der Dienstfahrzeuge einschließlich der Koordination des Fahrzeugeinsatzes</li> <li>4. Zentrales Versicherungswesen einschließlich der Bearbeitung von Schadensfällen</li> <li>5. Zentrales Beschaffungswesen für Ausstattungsgegenstände, Bürotechnik und Verbrauchsmaterialien</li> <li>6. Verwaltungsarchiv <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivierung von Aktenbeständen</li> <li>- Bereitstellen von Informationen zu archivierten Datenbeständen</li> <li>- Sicherung und Nutzbarmachung von Informationsträgern</li> </ul> </li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Dienstanweisung, Miet-/ Leasing-/ Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Archivierung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Einwohner/innen, Institution, Firmen, Mitarbeiter der Verwaltung, Ratsmitglieder, Ortsbürgermeister, Bürgermeister
<b>Grundsatzziele</b>	Optimierung des Schrift- und Postverkehrs, Absicherung des Telefondienstes, Effektiver Einsatz der Dienstfahrzeuge, Einführung des Qualitätsmanagements im Beschaffungswesen, Aufbau und Fortführung des Verwaltungsarchives
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Sichten und Ordnen der Archivunterlagen, Elektronische Datenerfassung und Steuerung des Schriftverkehrs durch die Zentrale, Durchführung der Qualitätsplanung im Beschaffungswesen, Reinigungsplan für die Dienstfahrzeuge
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,95	900	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.697,04	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.299,99</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
10.	Personalaufwendungen	201.438,16	195.600	236.000	237.900	242.900	247.800
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.420,65	194.200	170.300	145.300	140.300	135.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.892,03	104.800	109.800	109.800	109.800	109.800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.400	25.400	25.400	25.400	25.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.750,84</b>	<b>523.000</b>	<b>541.500</b>	<b>518.400</b>	<b>518.400</b>	<b>518.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 461.450,85</b>	<b>- 509.200</b>	<b>-527.700</b>	<b>-504.600</b>	<b>-504.600</b>	<b>-504.500</b>
19.	Außerordentliche Erträge	873,85	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	519,47	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>354,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 461.096,47</b>	<b>- 509.200</b>	<b>-527.700</b>	<b>-504.600</b>	<b>-504.600</b>	<b>-504.500</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.155,86	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 465.252,33</b>	<b>- 514.200</b>	<b>-531.700</b>	<b>-507.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-506.500</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,30	900	700	700	700	700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.744,05	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.385,35</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	201.957,63	195.600	236.000	237.900	242.900	247.800	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.990,77	194.200	170.300	145.300	140.300	135.300	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	99.724,14	104.800	109.800	109.800	109.800	109.800	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.672,54</b>	<b>494.600</b>	<b>516.100</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>	<b>492.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 467.287,19</b>	<b>- 480.800</b>	<b>-502.300</b>	<b>-479.200</b>	<b>-479.200</b>	<b>-479.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.406,43	23.000	32.000	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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.406,43</b>	<b>23.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.406,43</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11131-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	10.406,43	23.000	32.000	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	10.406,43	23.000	32.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 10.406,43	- 23.000	-32.000	0	0	0	0	0	0

**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).
-----------------	---

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>11131 Zentrale Dienste 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b> <b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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

<b>Produkt</b>	1.1.1.41 Personal
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen
<b>Leistungen</b>	<p>Personalwirtschaft</p> <p>1. Personalsteuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personaleinsatz und Personalplanung</li> <li>- Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität</li> <li>- Koordinierung Personaleinsatz (auch geförderte Maßnahmen)</li> </ul> <p>2. Personalentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalgewinnung und Personaleinsatz</li> <li>- interne und externe Stellenausschreibungen</li> <li>- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</li> </ul> <p>Aus- und Fortbildung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen</li> <li>2. Durchführung von fach- bzw. ämterübergreifenden Schulungen</li> <li>3. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung</li> </ol> <p>Personalbetreuung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arbeits- und Dienstverhältnisse</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begründung, Änderung, Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen</li> <li>- disziplinar- und arbeitsrechtliche Maßnahmen einschließlich Kündigungen</li> <li>- Koordination und Realisierung von Umsetzungen</li> <li>- Verträge Altersteilzeit</li> <li>- Ausstellung von Dienstausweisen, Beglaubigungen und Bescheinigungen</li> <li>- Urlaubs- und Freistellungsregelungen</li> <li>- Nebentätigkeiten</li> </ul> <li>2. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes</li> <li>3. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit</li> </ol> <p>Personalabrechnung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen</li> <li>2. Reisekostenabrechnung</li> </ol> <p>Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit externen Dienstleistern, Vertrag TÜV/ Betriebsarzt, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Personalrat, Gleichstellungsstelle

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.41 Personal

<b>Grundsatzziele</b>	<p>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</p>
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	<p>Zeitnahe Information der Mitarbeiter über Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen</p>
<b>Kennzahlen</b>	<p>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</p> <p>Kosten Personalverwaltung pro Mitarbeiter          Personalvorfälle pro Monat</p> <p>Fehlzeitenquote          Krankheitsquote          Teilzeitquote          Altersstruktur          Personalquote pro 1.000 Einwohner</p> <p>Freiwillige für Bundesfreiwilligendienst</p>

### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.41 Personal - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	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	6.311,20	3.600	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.377,76	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.788,96</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	123.860,40	108.100	100.100	101.700	103.900	106.100
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.996,42	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.290,86	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.147,68</b>	<b>162.100</b>	<b>160.100</b>	<b>161.700</b>	<b>163.900</b>	<b>166.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 153.358,72</b>	<b>- 158.500</b>	<b>-160.100</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.100</b>
19.	Außerordentliche Erträge	433,95	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	261,59	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>172,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 153.186,36</b>	<b>- 158.500</b>	<b>-160.100</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.100</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 153.186,36</b>	<b>- 158.500</b>	<b>-160.100</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.100</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	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	6.745,15	3.600	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	154,26	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.999,41</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	121.649,16	108.100	100.100	101.700	103.900	106.100	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.996,42	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	21.659,25	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.304,83</b>	<b>162.100</b>	<b>160.100</b>	<b>161.700</b>	<b>163.900</b>	<b>166.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 151.305,42</b>	<b>- 158.500</b>	<b>-160.100</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.42 Recht - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

<b>Produkt</b>	1.1.1.42 Recht
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung der Amtsleiter und deren Bereiche, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
<b>Leistungen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Allgemeine Dienstanweisungen, Rechtsberaterverträge, Informationszugangsgesetz LSA
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, Mitarbeiter der Verwaltung
<b>Grundsatzziele</b>	rechtskonforme Gestaltung eines gesetzmäßigen Handelns der Stadt unter einer einheitlichen Rechtsanwendung
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	schnellstmögliche Bearbeitung der rechtlichen- und rechtspolitischen Verfahren, Senkung der Fremdbeauftragung bei Rechtsangelegenheiten
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	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	2.855,70	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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.005,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	38.012,28	43.400	49.900	50.800	52.100	53.300
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	43.971,59	20.000	20.000	20.000	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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.983,87</b>	<b>63.400</b>	<b>69.900</b>	<b>70.800</b>	<b>62.100</b>	<b>63.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.978,17</b>	<b>- 63.400</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.800</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.300</b>
19.	Außerordentliche Erträge	52,05	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	31,33	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 78.957,45</b>	<b>- 63.400</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.800</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.300</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 78.957,45</b>	<b>- 63.400</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.800</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.300</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	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	2.855,70	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.005,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	38.043,61	43.400	49.900	50.800	52.100	53.300	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	43.971,59	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.015,20</b>	<b>63.400</b>	<b>69.900</b>	<b>70.800</b>	<b>62.100</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.009,50</b>	<b>- 63.400</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.800</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgabe und Abläufe, Planung, Organisation und Koordination der technikunterstützten Informationsverarbeitung, Nutzerbetreuung am Arbeitsplatz
<b>Leistungen</b>	<p>Organisationsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regelung des Dienstbetriebes</li> <li>2. Stellenplan</li> <li>3. Stellenbewertung/Stellenbeschreibungen</li> <li>4. Organisationsuntersuchungen/-entwicklungen</li> <li>5. Stellenbedarfsbemessung</li> <li>6. Organisationsberatung der Amtsleiter</li> </ol> <p>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betreuung der Mitarbeiter am Arbeitsplatz</li> <li>2. Gewährleistung des IT-Betriebes</li> </ol> <p>Datenschutz und IT - Sicherheit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Datenschutzgesetz LSA, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, politische Gremien
<b>Grundsatzziele</b>	Optimierung der Kommunikation innerhalb der Verwaltung, Ausstattung aller Arbeitsplätze mit entsprechender EDV, Prüfung der Anwendbarkeit des technischen Fortschritts
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Aufstellung eines Geschäftsverteilungsplans
<b>Kennzahlen</b>	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 technikerunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	8.700	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	85,55	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.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145,55</b>	<b>8.900</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10.	Personalaufwendungen	16.012,70	20.000	20.200	20.500	21.000	21.500
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.451,73	170.000	167.000	167.000	167.000	167.000
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	1.300	1.300	100	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.064,43</b>	<b>191.900</b>	<b>189.100</b>	<b>188.200</b>	<b>188.600</b>	<b>189.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 142.918,88</b>	<b>- 183.000</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.400</b>	<b>-188.900</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 142.918,88</b>	<b>- 183.000</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.400</b>	<b>-188.900</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 142.918,88</b>	<b>- 183.000</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.400</b>	<b>-188.900</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.60 Organisation und technikerunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	8.700	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	85,55	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145,55</b>	<b>8.900</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	16.012,70	20.000	20.200	20.500	21.000	21.500	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.569,39	170.000	167.000	167.000	167.000	167.000	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.182,09</b>	<b>190.600</b>	<b>187.800</b>	<b>188.100</b>	<b>188.600</b>	<b>189.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 145.036,54</b>	<b>- 181.700</b>	<b>-187.600</b>	<b>-187.900</b>	<b>-188.400</b>	<b>-188.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.126,69	66.500	58.500	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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.126,69</b>	<b>66.500</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.126,69</b>	<b>- 66.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11160-Organisation und technikerunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	1.034,69	5.000	700	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	1.034,69	5.000	700	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.034,69	- 5.000	-700	0	0	0	0	0	0

**11160 Organisation und technikerunterstützte 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).
-----------------	---

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>11160 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b> <b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11160-Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 003-immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
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	21.092,00	61.500	57.800	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	21.092,00	61.500	57.800	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 21.092,00	- 61.500	-57.800	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

<b>Produkt</b>	1.1.1.82 E-Government und Veröffentlichungswesen
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	E-Government 1. Internetauftritt der Stadt Nienburg (Saale) 2. Informationsdienste und -portale  Veröffentlichungswesen 1. Veröffentlichungswesen/Bekanntmachungen 2. Redaktion des Amtsblattes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Bekanntmachungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Einwohner/innen, Ratsmitglieder, Mitarbeiter
<b>Grundsatzziele</b>	Zeitnahe und umfassende Information über kommunale Anliegen für die Öffentlichkeit, Imageverbesserung der Stadt durch Internetauftritt
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	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	14.067,35	0	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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.097,35</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10.	Personalaufwendungen	8.006,49	10.000	10.400	10.500	10.800	11.000
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	33.365,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.371,54</b>	<b>15.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.800</b>	<b>14.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.274,19</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.274,19</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,44	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 27.777,63</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	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	14.210,86	0	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.240,86</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	8.006,49	10.000	10.400	10.500	10.800	11.000	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	33.365,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.371,54</b>	<b>15.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.800</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.130,68</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

### 1.2.1.20 Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

<b>Produkt</b>	1.2.1.20 Wahlen
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1 Statistik und Wahlen
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Leistungen</b>	Wahlen und Abstimmungen 1. Europawahl 2. Bundestagswahl 3. Landtagswahl 4. Kommunalwahlen 5. Bürgerbefragungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Wahlgesetz und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte, Parteien, Wählergemeinschaften, beteiligte Institution, Mandatsträger, Bürgermeister, Stadtrat, Ortschaftsräte
<b>Grundsatzziele</b>	Vorbereitung und Durchführung der Wahl unter Beachtung der jeweiligen Rechtsvorschriften, Termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung des Wahlergebnisses
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	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	6.845,17	0	9.000	5.500	5.000	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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.860,17</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	4.003,23	5.100	5.400	5.400	5.500	5.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,62	3.000	17.200	8.200	8.200	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	2.500	2.500	2.500	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.440,85</b>	<b>8.700</b>	<b>25.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>5.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.419,32</b>	<b>- 8.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-5.600</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.419,32</b>	<b>- 8.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-5.600</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.419,32</b>	<b>- 9.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-5.600</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	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	6.845,17	0	9.000	5.500	5.000	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.860,17</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	4.003,23	5.100	5.400	5.400	5.500	5.600	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,45	3.000	17.200	8.200	8.200	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	600	2.500	2.500	2.500	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.271,68</b>	<b>8.700</b>	<b>25.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.588,49</b>	<b>- 8.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	<p>Standesamt</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften/ Stammbücher</li> <li>2. Führung Geburten-, Ehe- und Sterbebuch</li> <li>3. Sonstige Beurkundungen</li> <li>4. Führung Personenstandsregister</li> <li>5. Kirchenaus- und Übertritte</li> <li>6. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten</li> </ol> <p>Einwohnermeldeamt</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meldeangelegenheiten</li> <li>2. Personalausweise und sonstige Personaldokumente</li> <li>3. Öffentliche Beglaubigungen</li> <li>4. Führung des Melderegisters</li> <li>5. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister</li> <li>6. Auskunftersuchen</li> </ol> <p>Gemeindebüros</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung der Bürgerhäuser und deren notwendige Ausstattung</li> <li>2. Beratung und Betreuung von Bürgern</li> </ol> <p>Schiedsstelle</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ehrenamtliche Schiedsstelle (Koordination, Bereitstellung von Räumen und Ausstattung, Weiterbildung)</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Personenstandsverordnung, Melderechtrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Erlasse und Dienstanweisungen, Schiedsstellengesetz, Nachbarschaftsgesetz, Sicherheits- und Ordnungsgesetz Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen (Auskunfts-, Melde-, Lohnsteuer- und Ausweispflichtige), Auskunftssuchende, Institutionen, andere Behörden, Gerichte, Allgemeinheit, Heiratswillige, Ahnenforscher

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.02 Personenstands-, Melde- und Schiedswesen

<p><b>Grundsatzziele</b></p>	<p>Standesamt Hochzeitsbroschüre Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes und Services für Eheschließungen Verbesserung der Stadtinformation</p> <p>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 anzubieten. Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten</p> <p>Schiedsstelle Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von außergerichtlichen Schlichtungsverfahren auf der Grundlage des Schiedstellengesetzes</p>
<p><b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b></p>	<p>Standesamt Qualifikation der Standesbeamten/ innen</p> <p>Schiedsstelle Bereitstellung der Räumlichkeiten absichern und Bereitstellung notwendigen Arbeitsmaterialien</p>
<p><b>Kennzahlen</b></p>	<p>Standesamt - Anzahl der Eheschließungen - Anzahl der Sterbefälle - Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen - Anzahl der Fortführung der Personenstandsbücher - Fortbildungskosten</p> <p>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</p> <p>Schiedsstelle - Anzahl der Verhandlungen vor der Schiedsstelle - Anzahl der Anträge - Kosten je Schiedsperson</p>

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.914,81	42.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.379,31	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.894,12</b>	<b>47.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
10.	Personalaufwendungen	127.649,56	130.000	134.400	136.400	139.000	141.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.654,14	37.600	47.100	47.100	47.100	47.100
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503,80	4.500	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	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.807,50</b>	<b>173.200</b>	<b>187.100</b>	<b>189.000</b>	<b>191.600</b>	<b>194.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.913,38</b>	<b>- 125.400</b>	<b>-135.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	311,83	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 311,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 116.225,21</b>	<b>- 125.400</b>	<b>-135.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.400</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 116.225,21</b>	<b>- 125.400</b>	<b>-135.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.400</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.991,92	42.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382,81	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.974,73</b>	<b>47.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	126.875,53	130.000	134.400	136.400	139.000	141.600	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.913,24	37.600	47.100	47.100	47.100	47.100	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	4.528,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.317,11</b>	<b>172.100</b>	<b>186.000</b>	<b>188.000</b>	<b>190.600</b>	<b>193.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.342,38</b>	<b>- 124.300</b>	<b>-134.200</b>	<b>-136.200</b>	<b>-138.800</b>	<b>-141.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12202-Personenstands-, Melde- und Schiedswesen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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

**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).

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>12202 Personenstands-, Melde- und Schiedswesen 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b> <b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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

<b>Produkt</b>	2.1.1.10 Grundschulen
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1 Grundschulen
<b>Produktbereich</b>	2.1 Allgemein bildende Schulen
<b>Produktklasse</b>	2 Schule und Kultur

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Bewirtschaftung der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft
<b>Leistungen</b>	<p>Grundschulen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung der Einrichtung, der Ausstattung und Lehr- und Lernmitteln</li> <li>2. Überlassung und Vermietung von Räumlichkeiten (Bsp.: Musikschule Fröhlich, Sportvereine, Hort, sonstige Vereine/ Verbände)</li> </ol> <p>Schulverwaltung/ Schulsekretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte</li> <li>2. Mitwirkung bei der Organisation der Mittagsverorgung</li> <li>3. Anmeldung zur Einschulung</li> <li>4. Spenden</li> <li>5. Unterstützung bei der Organisation des Schul- und Unterrichtsbetriebs</li> </ol> <p>-Unterstützung der Schulleiter -Postdienst -Schulschwimmen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Mitwirkung und Zuarbeit bei der Schulentwicklungsplanung des Landkreises</li> </ol> <p>Schulkostenbeiträge</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gastschulbeiträge für die Beschulung von Grundschulern an Einrichtungen außerhalb des eigenen Schuleinzugsbereichs</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter
<b>Zielgruppe</b>	Grundschüler/innen, Lehrkräfte, Schulleitung, Erziehungsberechtigte, Bürgermeister, politische Gremien
<b>Grundsatzziele</b>	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
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	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
<b>Kennzahlen</b>	<p>Grundschule:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Schüler/innen</li> <li>- Kosten pro Schüler/innen</li> <li>- Anzahl der Klassen</li> </ul> <p>Schulverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten Lehr- und Lernmittel</li> <li>- Anzahl Veranstaltungen</li> <li>- Kosten pro Veranstaltung</li> </ul>

### Teilergebnisplan

#### 2.1.1.10 Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.306,94	30.800	196.800	189.700	30.800	30.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.227,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083,42	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.617,84</b>	<b>80.400</b>	<b>243.000</b>	<b>235.900</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
10.	Personalaufwendungen	129.545,64	122.900	128.300	130.100	132.600	135.100
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.222,97	112.700	426.300	367.800	129.300	129.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.254,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	116.000	115.900	115.700	115.300	111.700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.023,32</b>	<b>355.800</b>	<b>674.700</b>	<b>617.800</b>	<b>381.400</b>	<b>380.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 433.405,48</b>	<b>- 275.400</b>	<b>-431.700</b>	<b>-381.900</b>	<b>-304.400</b>	<b>-303.300</b>
19.	Außerordentliche Erträge	981,98	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	590,96	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>391,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 433.014,46</b>	<b>- 275.400</b>	<b>-431.700</b>	<b>-381.900</b>	<b>-304.400</b>	<b>-303.300</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187,16	1.500	1.400	1.300	1.200	1.200
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 434.201,62</b>	<b>- 276.900</b>	<b>-433.100</b>	<b>-383.200</b>	<b>-305.600</b>	<b>-304.500</b>

**21110 Grundschulen 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zweckbindungsvermerk (Text)      Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Fassadensanierung Grundschule- HHJ 2024 166.000 EUR; 2025 158.000 Erneuerung Fenster

## Teilergebnisplan

<b>21110 Grundschulen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Fassadensanierung Grundschule- HHJ 2024 249.000 EUR; HHJ 2025 238.500 EUR für Erneuerung Fenster

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.343,86	30.800	196.800	189.700	30.800	30.800	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803,46	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.547,55</b>	<b>50.800</b>	<b>213.400</b>	<b>206.300</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	130.136,60	122.900	128.300	130.100	132.600	135.100	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.124,79	112.700	426.300	367.800	129.300	129.300	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	4.536,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.798,01</b>	<b>239.800</b>	<b>558.800</b>	<b>502.100</b>	<b>266.100</b>	<b>268.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 433.250,46</b>	<b>- 189.000</b>	<b>-345.400</b>	<b>-295.800</b>	<b>-218.700</b>	<b>-221.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	73.600	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.543,73	0	19.000	9.000	9.000	9.000	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	21.757,97	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.301,70</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.301,70</b>	<b>73.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>

**21110 Grundschulen 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zweckbindungsvermerk (Text) | Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Fassadensanierung Grundschule- HHJ 2024 166.000 EUR; 2025 158.000 Erneuerung Fenster

**21110 Grundschulen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zweckbindungsvermerk (Text) | Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Errichtung grünes Klassenzimmer HHJ 2026 53.000 EUR

**21110 Grundschulen 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Zweckbindungsvermerk (Text) | Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Fassadensanierung Grundschule- HHJ 2024 249.000 EUR; HHJ 2025 238.500 EUR für Erneuerung Fenster

**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).

**21110 Grundschulen 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Zweckbindungsvermerk (Text) | Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Errichtung grünes Klassenzimmer HHJ 2026 80.000 EUR

### 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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	8.543,73	0	19.000	9.000	9.000	9.000	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	8.543,73	0	19.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 8.543,73	0	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0

**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).
-----------------	---

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>21110 Grundschulen 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>	
<b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 003-immaterielles Vermögen</b>										
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

**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 110-DigitalPaket Grundschule Nienburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.600	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	73.600	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	21.757,97	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	21.757,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 21.757,97	73.600	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 2.4.1.10 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

<b>Produkt</b>	2.4.1.10 Schülerbeförderung
<b>Produktgruppe</b>	2.4.1 Schülerbeförderung
<b>Produktbereich</b>	2.4 Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktklasse</b>	2 Schule und Kultur

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht sowie Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung des Landkreises
<b>Leistungen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Transportverträge
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Salzlandkreis
<b>Grundsatzziele</b>	Gewährleistung des Transportes der Schüler/innen
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Transport der Schüler/innen zum Schwimmunterricht zur Schwimmhalle in Bernburg (Saale), Abwicklung des Nutzungsvertrages für die Schwimmhalle mit der Bernburger Freizeit GmbH
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des historischen Stadtarchives
<b>Leistungen</b>	<p>Stadtarchiv</p> <p>1. Erhaltung und Erschließung von Archivgut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erschließung, Erfassung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände und kommunalen Unterlagen</li> <li>- Konservierung und Restaurierung der Bestände</li> <li>- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft</li> <li>- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut</li> </ul> <p>2. Nutzbarmachung von Archivgut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benutzerberatung und -betreuung</li> <li>- Vorlage von Archivgut</li> <li>- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung</li> <li>- Fertigung von Reproduktionen</li> <li>- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte</li> <li>- Gutachtertätigkeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Verwaltungskostensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Archivgesetz LSA
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Besucher/innen der Stadt, Bildungseinrichtungen, Unternehmen
<b>Grundsatzziele</b>	Stadtarchiv: Systematische Erfassung und Erhaltung von Schriftstücken und Akten, Herstellung der Rechtssicherheit der Verwaltung, zeitoptimierte Dienst- und Serviceleistung
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Ordentliche und übersichtliche Aktenführung in der Heimatstube, als auch im Stadtarchiv, Bearbeitung von Anfragen in einer Woche
<b>Kennzahlen</b>	<p>Stadtarchiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Anfragen</li> <li>- Anzahl der beantworteten Anfragen</li> <li>- Bearbeitungszeit</li> <li>- Anzahl an Akten</li> <li>- Anzahl von neu angelegten Akten</li> </ul>

**Teilergebnisplan**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	202,39	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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>202,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,91	2.500	500	500	500	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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.689,91</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.487,52</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.487,52</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.487,52</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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	202,39	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,91	2.500	500	500	500	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.689,91</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.487,52</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	392.700	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>392.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	462.000	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>462.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 25200-Heimatstuben und Stadtarchiv - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 100-Heimatmuseum Latdorf</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	392.700	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	0,00	0	392.700	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	0,00	0	462.000	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	0	462.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-69.300	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitgliedschaft im Förderverein der Musikschule Bernburg zum Zwecke der allgemeinen Musikpflege
<b>Leistungen</b>	Förderung der Musikschule 1. Mitgliedsbeitrag Musikschule
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzung Förderverein
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
<b>Grundsatzziele</b>	Förderung der musikalischen Fähigkeiten, Heranführung des Nachwuchses an das Musizieren
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	fristgemäße Zahlung des Beitrages an die Musikschule
<b>Kennzahlen</b>	- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



### 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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28100-Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Sanierung Kriegerdenkmal Nienburg</b>										
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	5.035,49	5.100	5.100	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	5.035,49	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 5.035,49	- 5.100	-5.100	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung von freien Trägern der Jugendarbeit zur Koordination der Jugendarbeit in Form von Veranstaltungen und Aktionen außerhalb der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen
<b>Leistungen</b>	Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen) 1. Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Erzieher/innen, freie Träger
<b>Grundsatzziele</b>	Fristgerechte Zahlung der Zuschüsse an die freien Träger
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Durchführung von Kontrollen der Einrichtungen, um Angebote, Öffnungszeiten und Besucherzahlen zu prüfen, pünktliche Zahlung der Zuschüsse an den freien Träger
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

### 3.6.5.10 Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Leistungen</b>	<p>Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ausstattung (einschließlich Vergabe von Räumlichkeiten an Vereine u. a.)</li> <li>2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u.a.)</li> <li>3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spiel-, Lehr- und Lernmittel</li> </ol> <p>Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung der Gebäude</li> </ol> <p>Verwaltungsleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen</li> <li>2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen und Personaleinsatzes</li> <li>3. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis</li> <li>4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern</li> <li>5. Entgegennahme von An- und Abmeldungen</li> <li>6. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge</li> <li>7. Förderung der Einrichtungen freier Träger (Baumaßnahmen, Projekte u. ä.)</li> <li>8. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen</li> </ol> <p>Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung an Einrichtungen anderer Kommunen und freier Träger</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (§ 11 (4) KiFöG)</li> </ol> <p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kostenerstattungen von und nach anderen Gemeinden bei auswärtiger Betreuung (§ 11 (5) KiFöG)</li> </ol> <p>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</p> <p>Finanzielle Förderung von Kindertagesbetreuung in Tagespflege</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung von der Tagespflege</li> </ol> <p>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)</p> <p>Betreuungsleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betreuung und Förderung von Kindern</li> </ol>

## Teilergebnisplan

### 3.6.5.10 Kindertagesstätten

<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüssen, Richtlinien über die Kostenerstattungen an freie Träger
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Erzieher/innen, freie Träger, Bürgermeister und politische Gremien
<b>Grundsatzziele</b>	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
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	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
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.313,13	1.505.000	1.537.800	1.560.800	1.580.800	1.580.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.770,75	350.000	380.000	395.000	395.000	395.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.684,48	684.600	704.600	714.600	714.600	724.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.900	34.800	34.800	34.800	34.700
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.391.768,36</b>	<b>2.574.500</b>	<b>2.657.200</b>	<b>2.705.200</b>	<b>2.725.200</b>	<b>2.735.100</b>
10.	Personalaufwendungen	949.337,22	982.800	996.600	1.015.100	1.038.300	1.063.100
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.636,56	246.200	175.100	145.100	145.100	145.100
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.841,90	2.353.800	2.880.000	2.923.000	2.973.000	3.023.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.900	63.800	63.700	63.600	63.200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.772.815,68</b>	<b>3.646.700</b>	<b>4.115.500</b>	<b>4.146.900</b>	<b>4.220.000</b>	<b>4.294.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.381.047,32</b>	<b>- 1.072.200</b>	<b>-1.458.300</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-1.494.800</b>	<b>-1.559.300</b>
19.	Außerordentliche Erträge	5.090,10	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	3.862,74	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.227,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.379.819,96</b>	<b>- 1.072.200</b>	<b>-1.458.300</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-1.494.800</b>	<b>-1.559.300</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.231,76	2.000	1.900	1.800	1.700	1.700
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.383.051,72</b>	<b>- 1.074.200</b>	<b>-1.460.200</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-1.496.500</b>	<b>-1.561.000</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.092,77	1.505.000	1.537.800	1.560.800	1.580.800	1.580.800	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.911,37	350.000	380.000	395.000	395.000	395.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.684,96	684.600	704.600	714.600	714.600	724.600	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400.689,10</b>	<b>2.539.600</b>	<b>2.622.400</b>	<b>2.670.400</b>	<b>2.690.400</b>	<b>2.700.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	953.549,96	982.800	996.600	1.015.100	1.038.300	1.063.100	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.202,67	246.200	175.100	145.100	145.100	145.100	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	2.636.264,60	2.353.800	2.880.000	2.923.000	2.973.000	3.023.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.735.017,23</b>	<b>3.582.800</b>	<b>4.051.700</b>	<b>4.083.200</b>	<b>4.156.400</b>	<b>4.231.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.334.328,13</b>	<b>- 1.043.200</b>	<b>-1.429.300</b>	<b>-1.412.800</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.530.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.516,50	7.000	13.000	4.500	4.500	4.500	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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.516,50</b>	<b>7.000</b>	<b>13.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.516,50</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36510-Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	10.516,50	7.000	13.000	4.500	4.500	4.500	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	10.516,50	7.000	13.000	4.500	4.500	4.500	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 10.516,50	- 7.000	-13.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>36510 Kindertagesstätten 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>	
<b>783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto</b>	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
<b>36510 Kindertagesstätten 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>	
<b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
Deckungsvermerk	Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 201506 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).



### Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	<p>Spielplätze 1. Bau, Unterhaltung, Kontrolle und Pflege der Spielplätze und deren Ausstattungen und Spielgeräte</p> <p>Einrichtungen der Jugendarbeit 1. Bereitstellung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen</p> <p>Aktionen und Freizeitangebote 1. Aktivitäten der Einrichtungen - Sportwettkämpfe - Tagesfahrten - offene Angebote in den Einrichtungen - Ferienspiele 2. Beratungen von Jugendlichen und deren Eltern</p> <p>Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit 1. Bereitstellung der Gebäude, Ausstattungen und deren Außenanlagen 2. Förderung von Jugendzentren, Jugendräumen und Jugendklubs Dritter</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Dritten (Miete, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und deren Erziehungsberechtigte, Bürgermeister, Stadtrat, private Träger, Jugendvereine und Verbände, Schulen
<b>Grundsatzziele</b>	<p>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</p> <p>Einrichtungen der Jugendarbeit - Erhalt der Gebäude und Räumlichkeiten</p> <p>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</p> <p>Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit - Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb</p>
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Jugendclubs</li><li>- Besucherzahl pro Woche</li><li>- Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden</li><li>- Durchschnittliche Anzahl der Besucher</li><li>- Kosten je Öffnungsstunde</li><li>- wöchentl. Öffnungszeit</li><li>- Besucher/innen offener Bereich 6 - 13 Jahre</li><li>- Besucher/innen offener Bereich ab 14 Jahre</li><li>- Besucher/innen bei Projekten</li><li>- Besucher/innen bei Einzelveranstaltungen</li><li>- Anzahl der Veranstaltungen</li></ul>
-------------------	---

**Teilergebnisplan**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,00	0	0	0	0	0
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	27,28	3.000	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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135,28</b>	<b>3.100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10.	Personalaufwendungen	2.993,53	3.100	3.400	3.400	3.500	3.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.179,31	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
13.	Transferaufwendungen	34.236,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107,39	100	100	100	100	100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.516,67</b>	<b>48.900</b>	<b>51.700</b>	<b>51.600</b>	<b>51.700</b>	<b>51.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.381,39</b>	<b>- 45.800</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.600</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 50.381,39</b>	<b>- 45.800</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.600</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.271,87	25.000	23.000	21.000	19.000	19.000
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 75.653,26</b>	<b>- 70.800</b>	<b>-74.500</b>	<b>-72.400</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.600</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,00	0	0	0	0	0	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	27,28	3.000	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135,28</b>	<b>3.100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	2.993,53	3.100	3.400	3.400	3.500	3.600	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.768,63	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Transferauszahlungen	34.236,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	sonstige Auszahlungen	73,44	100	100	100	100	100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.072,04</b>	<b>47.700</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.600</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.936,76</b>	<b>- 44.600</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.499,00	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.499,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.488,00	15.200	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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.488,00</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.989,00</b>	<b>- 15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zweckbindungsvermerk (Text) zweckgebundene Zuweisungen für Stadtsanierung 250.600 EUR HHJ 2026; Sanierung Kinder- und Jugendzentrum gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

**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).

**36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Zweckbindungsvermerk (Text) zweckgebundene Zuweisungen für Stadtsanierung 376.000 EUR HHJ 2026; Sanierung Kinder- und Jugendzentrum gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

### 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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36610-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.499,00	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	3.499,00	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	15.488,00	15.200	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	15.488,00	15.200	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 11.989,00	- 15.200	0	0	0	0	0	0	0

**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).
-----------------	---

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>	
<b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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

<b>Produkt</b>	4.2.4.10 Sportstätten
<b>Produktgruppe</b>	4.2.4 Sportstätten und Bäder
<b>Produktbereich</b>	4.2 Sportförderung
<b>Produktklasse</b>	4 Gesundheit und Sport

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der kommunalen Sportstätten und Vergabe/Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene/private, sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzung einschließlich der Abrechnung der Überlassungen
<b>Leistungen</b>	1. Turnhallen Vergabe von Nutzungszeiten  2. Ortsspezifische Sportstätten Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen Bereitstellung ortsspezifischer Sportstätten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Kommunalabgabengesetz,
<b>Zielgruppe</b>	Sporttreibende Vereine und Personen, Schüler/innen und Freizeitsportler/innen
<b>Grundsatzziele</b>	Förderung der Gesundheit, Gewährleistung des Schulsports als Pflichtaufgabe
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Optimale Auslastungsquote der Sport- und Freizeitanlagen
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.438,69	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.345,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	2.400	1.900	1.900
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.784,33</b>	<b>22.200</b>	<b>19.700</b>	<b>19.100</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.518,90	121.000	98.000	85.000	85.000	85.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,43	8.400	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	35.300	35.100	34.300	27.600	27.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.102,33</b>	<b>164.700</b>	<b>141.500</b>	<b>127.700</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.318,00</b>	<b>- 142.500</b>	<b>-121.800</b>	<b>-108.600</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 73.318,00</b>	<b>- 142.500</b>	<b>-121.800</b>	<b>-108.600</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.798,70	5.000	4.500	4.000	3.500	3.500
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 76.116,70</b>	<b>- 147.500</b>	<b>-126.300</b>	<b>-112.600</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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	2.304,69	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.385,11	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.689,80</b>	<b>19.200</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.085,61	121.000	98.000	85.000	85.000	85.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	5.396,13	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.481,74</b>	<b>129.400</b>	<b>106.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.791,94</b>	<b>- 110.200</b>	<b>-89.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42410-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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

**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).
-----------------	---

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>42410 Sportstätten 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>	
<b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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

<b>Produkt</b>	4.2.4.20 Freibad
<b>Produktgruppe</b>	4.2.4 Sportstätten und Bäder
<b>Produktbereich</b>	4.2 Sportförderung
<b>Produktklasse</b>	4 Gesundheit und Sport

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung des kommunalen Freibades und seiner Freizeit- und Sportanlagen, Verpachtung der Verkaufseinrichtungen und Sicherstellung des Bade-/Schwimmbetriebes
<b>Leistungen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratbeschlüsse, Nutzungssatzung und Verordnungen für Bäder, Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Vereine, Schulen, Touristen, Bürgermeister, politische Gremien
<b>Grundsatzziele</b>	Unterstützung der Vereine durch die Bereitstellung des Freibades, Schaffung sportlicher Betätigungsmöglichkeiten, Förderung der Gesundheit, Erhöhung der Auslastung des Freibades
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Renovierung der Sanitär- und Umkleiderräume, Werterhaltung der Schwimmbecken und des Spielplatzes, Pflege und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.683,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.082,97	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.166,52</b>	<b>45.200</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
10.	Personalaufwendungen	103.350,17	114.400	124.800	126.900	129.900	133.000
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.399,65	73.500	61.500	61.500	61.500	61.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,13	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.620,95</b>	<b>198.000</b>	<b>191.300</b>	<b>193.400</b>	<b>196.400</b>	<b>199.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 169.454,43</b>	<b>- 152.800</b>	<b>-147.200</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-155.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	555,39	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	325,49	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>229,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 169.224,53</b>	<b>- 152.800</b>	<b>-147.200</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-155.400</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389,13	500	500	400	400	400
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 169.613,66</b>	<b>- 153.300</b>	<b>-147.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-152.700</b>	<b>-155.800</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.684,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638,36	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.722,41</b>	<b>45.200</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	103.675,66	114.400	124.800	126.900	129.900	133.000	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.847,10	73.500	61.500	61.500	61.500	61.500	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	4.488,07	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.010,83</b>	<b>193.600</b>	<b>191.000</b>	<b>193.100</b>	<b>196.100</b>	<b>199.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 142.288,42</b>	<b>- 148.400</b>	<b>-146.900</b>	<b>-149.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-155.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.881,23	10.000	2.500	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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.881,23</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.881,23</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42420-Freibad - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	70.881,23	10.000	2.500	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	70.881,23	10.000	2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 70.881,23	- 10.000	-2.500	0	0	0	0	0	0

**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).
-----------------	---

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>42420 Freibad 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>	
<b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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

<b>Produkt</b>	5.2.2.12 Wohnbauförderung
<b>Produktgruppe</b>	5.2.2 Wohnbauförderung
<b>Produktbereich</b>	5.2 Bauen und Wohnen
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung von kommunalen Wohngebäuden durch die Bernburger Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH (BBG)
<b>Leistungen</b>	Wohnbauförderung  1. Bereitstellung von Wohngebäuden 2. Prüfung von Betriebskostenabrechnungen der BBG mbH 3. Zahlung der Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse an die BBG mbH
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Wohnungsgesellschaften
<b>Grundsatzziele</b>	Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Gebäudeverwalter BBG mbH
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Verbesserung der zur Verfügung gestellten Betriebskostenabrechnung in Bezug auf die Verbuchung in das Finanzsystem der Stadt Nienburg (Saale)
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	81.148,61	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.148,61</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.342,67	98.500	88.500	88.500	88.500	88.500
13.	Transferaufwendungen	25.000,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.342,67</b>	<b>101.100</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.194,06</b>	<b>- 22.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 37.194,06</b>	<b>- 22.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 37.194,06</b>	<b>- 22.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	25.000,00	22.400	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.400</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 22.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

### 5.3.3.20 Wasserzweckverband - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

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

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

### Teilergebnisplan

#### 5.3.3.20 Wasserzweckverband - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	38.384,25	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.384,25</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.384,25</b>	<b>- 36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.384,25</b>	<b>- 36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 38.384,25</b>	<b>- 36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	38.384,25	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.384,25</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.384,25</b>	<b>- 36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

### 5.3.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Hauptverwaltung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	Abwasserzweckverband (AZV) 1. Umlage an Abwasserzweckverband 2. Kostenerstattung an AZV für Niederschlagswasserentwässerung  Abwasserbeseitigungsanlagen 1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen (Niederschlagswasser Straße und Grundstück)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung Abwasserzweckverband, Wassergesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Abwasserzweckverbände
<b>Grundsatzziele</b>	Fristgerechte Zahlung der Umlage, Kostenerstattungen für Straßenentwässerung (NW)
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Erfassung und Bewertung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlage der Ortsteile Wedlitz und Pobzig, Zahlung der Umlage und der Kostenerstattungsanteile
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	766,17	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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>766,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	240.000,00	0	56.400	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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 239.233,83</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 239.233,83</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 239.233,83</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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	1.064,78	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	56.400	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064,78</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von kommunalen Einrichtungen für die Allgemeinheit
<b>Leistungen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Vereine, Verbände, Touristen und Geschäftsleute
<b>Grundsatzziele</b>	Schaffung eines vielfältigen Angebotes für die Bevölkerung, Sicherstellung einer bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit der Stadtf lächen
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Optimale Auslastung der kommunalen Einrichtungen und Erhöhung der Einnahmen durch die Nutzung.
<b>Kennzahlen</b>	- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	242,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.334,90	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.576,90</b>	<b>29.200</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.311,30	25.700	20.200	20.200	20.200	20.200
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144,11	100	100	100	100	100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.455,41</b>	<b>27.000</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.878,51</b>	<b>2.200</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.878,51</b>	<b>2.200</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476,54	500	500	400	400	400
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 16.355,05</b>	<b>1.700</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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	242,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.475,36	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.717,36</b>	<b>14.000</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.874,99	25.700	20.200	20.200	20.200	20.200	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	110,16	100	100	100	100	100	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.985,15</b>	<b>25.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.267,79</b>	<b>- 11.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.530,68	19.700	169.200	88.200	332.000	169.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.041,08	93.800	249.100	249.100	189.100	199.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.102,07	169.300	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	13.065,00	20.200	21.000	20.800	20.800	20.800
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>228.738,83</b>	<b>303.000</b>	<b>456.800</b>	<b>375.600</b>	<b>559.400</b>	<b>406.600</b>
10.	Personalaufwendungen	221.217,49	275.300	298.400	303.300	310.600	317.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.121,46	707.800	864.000	583.000	868.300	663.000
13.	Transferaufwendungen	3.041,62	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.339,71	245.000	256.800	266.800	271.800	276.800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	15.400	14.900	14.900	14.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.720,28</b>	<b>1.246.700</b>	<b>1.437.600</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.468.600</b>	<b>1.275.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 881.981,45</b>	<b>- 943.700</b>	<b>-980.800</b>	<b>-795.400</b>	<b>-909.200</b>	<b>-868.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 881.981,45</b>	<b>- 943.700</b>	<b>-980.800</b>	<b>-795.400</b>	<b>-909.200</b>	<b>-868.400</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.752,55	110.200	109.600	109.000	108.400	108.400
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 965.734,00</b>	<b>- 1.053.900</b>	<b>-1.090.400</b>	<b>-904.400</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-976.800</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 3 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.530,68	19.700	169.200	88.200	332.000	169.200	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.557,66	93.800	249.100	249.100	189.100	199.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.090,01	169.300	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	Sonstige Einzahlungen	12.936,82	17.000	18.600	18.600	18.600	18.600	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.115,17</b>	<b>299.800</b>	<b>454.400</b>	<b>373.400</b>	<b>557.200</b>	<b>404.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	222.556,32	275.300	298.400	303.300	310.600	317.600	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.428,39	707.800	864.000	583.000	868.300	663.000	0
	Transferauszahlungen	3.041,62	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	sonstige Auszahlungen	224.755,57	245.000	256.800	266.800	271.800	276.800	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093.781,90</b>	<b>1.231.200</b>	<b>1.422.200</b>	<b>1.156.100</b>	<b>1.453.700</b>	<b>1.260.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 871.666,73</b>	<b>- 931.400</b>	<b>-967.800</b>	<b>-782.700</b>	<b>-896.500</b>	<b>-856.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	250,00	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	55.100	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 3 Ordnungsamt**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.577,04	40.200	1.313.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.831.500
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	6.500	6.000	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.577,04</b>	<b>101.800</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.831.500</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.327,04</b>	<b>- 101.800</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-3.831.500</b>



**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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	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	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	11.417,58	35.200	63.000	50.000	50.000	50.000	81.500	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	11.417,58	35.200	63.000	50.000	50.000	50.000	81.500	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 11.167,58	- 35.200	-63.000	-50.000	-50.000	-50.000	-81.500	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt</b>										
<b>Maßnahme: 003-Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>										
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	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	3.750.000	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	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	3.750.000	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-3.750.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55310-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	19.884,51	5.000	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	19.884,51	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 19.884,51	- 5.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55310-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt</b>										
<b>Maßnahme: 002-sonstige Baumaßnahmen</b>										
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	6.500	6.000	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	6.500	6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 6.500	-6.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55310-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt</b>										
<b>Maßnahme: 003-Baum/Heckenpflanzungen (Anlagen auf Grundstücken)</b>										
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	55.100	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	55.100	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 55.100	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

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

<b>Produkt</b>	1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	<p>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgemeine Gefahrenabwehr <ul style="list-style-type: none"> <li>-präventive Maßnahme zur Gefahrenabwehr</li> <li>-repressive Maßnahme zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> </ul> </li> <li>2. Schädlingsbekämpfung</li> <li>3. Fundangelegenheiten</li> <li>4. Ermittlung- und Vollzugsmaßnahmen</li> <li>5. Bereitschaftsdienst</li> <li>6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde</li> <li>7. Zuschuss Tierheim/ Unterbringung von Fundtieren/ Tierkörperbeseitigung</li> </ol> <p>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Genehmigungen und verkehrsrechtliche Anordnungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, -zeichen</li> <li>- Beseitigung von Verkehrshindernissen</li> <li>- Genehmigung und Überwachung von Baustellen u. a.</li> <li>- Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum</li> <li>- Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen</li> </ul> </li> </ol> <p>Verkehrsüberwachung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> </ol> <p>Gewerbewesen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führung des Gewereregisters <ul style="list-style-type: none"> <li>- sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.</li> <li>- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht</li> </ul> </li> <li>2. Gaststätten- und Reisegewerbeangelegenheiten</li> <li>3. Überwachung von erlaubnisfreien- und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Landeswaldgesetz, Hundgesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnung, Gewerbeordnung, Zuständigkeitenverordnung, Gaststättengesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst
<b>Zielgruppe</b>	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

<p><b>Grundsatzziele</b></p>	<p>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz vor Gefahren für Leib und Leben,</li> <li>- 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,</li> <li>- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit,</li> <li>- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand,</li> <li>- Sicherung und Rückgabe verlorenen Eigentums</li> </ul> <p>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung von Rechtsvorschriften</li> <li>- Verkehrssicherheit gewährleisten</li> <li>- Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr</li> <li>- Beseitigung von Gefahrenstellen im Straßenverkehrsraum</li> </ul> <p>Verkehrsüberwachung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen</li> <li>- aufklärende Maßnahmen durchführen</li> <li>- Überwachung der Parkordnung zur Verhinderung von Verkehrsbehinderungen</li> </ul> <p>Gewerbewesen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollständige Erfassung aller Gewerbetreibenden,</li> <li>- Schutz von Gästen, Verbrauchern und Beschäftigung in Gewerbebetrieben</li> <li>- Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung</li> <li>- Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit zum Schutz der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäftigten</li> <li>- präventive Kontrolltätigkeit im Gaststättengewerbe</li> </ul>
<p><b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b></p>	<p>Präventive Maßnahmen im Umgang Jugendlicher mit Alkohol- und Zigarettenkonsum, Kontrollen zur Abgabe von Alkohol im Gaststättenbereich nach Jugendschutzgesetz</p>

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<b>Kennzahlen</b>	<p>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Ordnungswidrigkeitsanzeige</li><li>- Anzahl abfallrechtlicher Verstöße</li><li>- Anzahl gefahrenrechtlicher Maßnahmen</li><li>- Kosten für WiNOWIG - Verfahren</li><li>- Anzahl der erteilten Hausnummern</li><li>- Kosten pro Hausnummernvergabe</li></ul> <p>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl angeordneter und aufgestellter Verkehrszeichen</li><li>- Kosten pro Erstellung einer neuen Parkordnung</li><li>- Kosten pro Verkehrszeichen</li></ul> <p>Verkehrsüberwachung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl Verwarnungen</li><li>- Anzahl Bußgelder</li><li>- Anzahl Bußgeldbescheide</li></ul> <p>Gewerbewesen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Gewerbebetriebe</li><li>- Anzahl der Gewerbebeanmeldungen</li><li>- Anzahl der Gewerbeabmeldungen</li><li>- Anzahl der Gewerbeummeldungen</li><li>- Anzahl der Gewerbeuntersagungen</li><li>- Kosten für Vollziehungsmaßnahmen</li><li>- Anzahl Kontrollen</li></ul>
-------------------	--

**Teilergebnisplan**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.454,50	13.000	18.100	18.100	18.100	18.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632,20	900	800	800	800	800
6.	sonstige ordentliche Erträge	13.065,00	17.000	18.600	18.600	18.600	18.600
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.426,70</b>	<b>30.900</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
10.	Personalaufwendungen	158.467,49	203.300	225.700	229.300	234.300	239.300
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,40	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.133,45	30.000	40.400	40.400	40.400	40.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.952,34</b>	<b>238.700</b>	<b>269.400</b>	<b>273.000</b>	<b>278.000</b>	<b>283.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 176.525,64</b>	<b>- 207.800</b>	<b>-231.900</b>	<b>-235.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>-245.500</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 176.525,64</b>	<b>- 207.800</b>	<b>-231.900</b>	<b>-235.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>-245.500</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.481,73	9.000	8.500	8.000	7.500	7.500
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 187.007,37</b>	<b>- 216.800</b>	<b>-240.400</b>	<b>-243.500</b>	<b>-248.000</b>	<b>-253.000</b>

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.631,17	13.000	18.100	18.100	18.100	18.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,20	900	800	800	800	800	0
	Sonstige Einzahlungen	12.936,82	17.000	18.600	18.600	18.600	18.600	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.875,19</b>	<b>30.900</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	159.987,56	203.300	225.700	229.300	234.300	239.300	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,40	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	43.003,62	30.000	40.400	40.400	40.400	40.400	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.342,58</b>	<b>238.700</b>	<b>269.400</b>	<b>273.000</b>	<b>278.000</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 179.467,39</b>	<b>- 207.800</b>	<b>-231.900</b>	<b>-235.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274,95	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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 274,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung von beweglichen Sachanlagen</b>										
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	274,95	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	274,95	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 274,95	0	0	0	0	0	0	0	0

**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).

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

**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

<b>Produkt</b>	1.2.6.00 Brandschutz
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6 Brandschutz
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	<p>Einrichtungen des Brandschutzes</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF (einschließlich Verdienstaussfall u. ä.)</li> <li>2. Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)</li> <li>3. Feuerwehrtechnische Geräte</li> <li>4. Einsatz-/ Dienstbekleidung</li> <li>5. Löschwasserentnahmestellen</li> <li>6. Sirenenanlagen</li> </ol> <p>Brandschutz - Gefahrenabwehr</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brandbekämpfung</li> <li>2. Technische Hilfeleistungen</li> <li>3. Bevölkerungsschutz/ Tierrettung</li> <li>4. Brandsicherheitswachdienste</li> <li>5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzgruppen des Kreises</li> <li>6. Abrechnung der Dienstleistungen</li> </ol> <p>Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brandschutztechnische Stellungnahmen und Beratung</li> <li>2. Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> <li>3. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen</li> <li>4. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren</li> </ol> <p>Veranstaltung und Aktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>2. Jahreshauptversammlung</li> <li>3. Ehrungen und Jubiläen</li> <li>4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit</li> <li>5. Mitwirkung und Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden</li> </ol> <p>Dienstleistungen für Dritte</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Risikoanalyse
<b>Zielgruppe</b>	Alle von Notlagen betroffenen Personen (Allgemeinheit), Einwohner/innen, Mitglieder/innen der Freiwilligen Ortsfeuerwehren, Risikoanalyse
<b>Grundsatzziele</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen (inkl. Wasserfahrzeuge), Feuerwehrtechnisches Gerät, Einsatz- und Dienstbekleidung und der Löschwasserentnahmestellen, Schnelle Zahlung der Aufwandsentschädigungen (einschließlich Verdienstaussfall) der Funktionsträger der Feuerwehr, regelmäßige und zeitnahe Aus- und Fortbildung der Kameraden/innen

## Teilergebnisplan

### 1.2.6.00 Brandschutz

<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Eintreffen am Einsatzort innerhalb von 12 Minuten im Zuständigkeitsbereich
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl der Ortsfeuerwehren Anzahl der Feuerwehrkameraden Kosten für Aufwandsentschädigungen Kosten für Verdienstaussfall Anzahl der Feuerwehrhäuser Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge) Anzahl der Feuerwehrtechnisches Gerät Kosten Einsatzbekleidung Kosten Dienstbekleidung Anzahl der Löschwasserentnahmestellen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.120,68	19.700	16.200	16.200	16.200	16.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.775,88	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.956,56</b>	<b>33.400</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
10.	Personalaufwendungen	38.666,20	39.900	41.500	42.100	43.200	44.300
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.278,92	565.500	537.500	404.000	404.000	404.000
13.	Transferaufwendungen	3.041,62	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.935,34	100.300	101.300	101.300	101.300	101.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.100	13.100	13.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652.922,08</b>	<b>722.400</b>	<b>696.900</b>	<b>563.500</b>	<b>564.600</b>	<b>565.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 629.965,52</b>	<b>- 689.000</b>	<b>-669.000</b>	<b>-535.600</b>	<b>-536.700</b>	<b>-537.800</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 629.965,52</b>	<b>- 689.000</b>	<b>-669.000</b>	<b>-535.600</b>	<b>-536.700</b>	<b>-537.800</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385,64	1.200	1.100	1.000	900	900
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 631.351,16</b>	<b>- 690.200</b>	<b>-670.100</b>	<b>-536.600</b>	<b>-537.600</b>	<b>-538.700</b>

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.120,68	19.700	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,03	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.311,71</b>	<b>31.200</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	38.666,20	39.900	41.500	42.100	43.200	44.300	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.350,85	565.500	537.500	404.000	404.000	404.000	0
	Transferauszahlungen	3.041,62	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	sonstige Auszahlungen	81.905,81	100.300	101.300	101.300	101.300	101.300	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.964,48</b>	<b>708.800</b>	<b>683.300</b>	<b>550.400</b>	<b>551.500</b>	<b>552.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 612.652,77</b>	<b>- 677.600</b>	<b>-657.600</b>	<b>-524.700</b>	<b>-525.800</b>	<b>-526.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	250,00	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.417,58	35.200	1.313.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.831.500
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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.417,58</b>	<b>35.200</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.831.500</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.167,58</b>	<b>- 35.200</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-3.831.500</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	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	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	11.417,58	35.200	63.000	50.000	50.000	50.000	81.500	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	11.417,58	35.200	63.000	50.000	50.000	50.000	81.500	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 11.167,58	- 35.200	-63.000	-50.000	-50.000	-50.000	-81.500	0	0

**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 2015/18 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	--

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>12600 Brandschutz 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b> <b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt</b>										
<b>Maßnahme: 003-Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>										
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	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	3.750.000	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	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	3.750.000	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-3.750.000	0	0







## Teilergebnisplan

### 1.2.6.01 Wasserwehr - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

<b>Produkt</b>	1.2.6.01 Wasserwehr
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6 Brandschutz
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung des vorbeugenden und abwehrenden Hochwasserschutzes
<b>Leistungen</b>	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
<b>Grundsatzziele</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	443,82	5.900	6.500	6.700	7.000	7.200
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400	18.000	14.000	14.000	14.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.643,82</b>	<b>20.500</b>	<b>25.700</b>	<b>21.900</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.643,82</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.643,82</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.643,82</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	443,82	5.900	6.500	6.700	7.000	7.200	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400	18.000	14.000	14.000	14.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643,82</b>	<b>20.500</b>	<b>25.700</b>	<b>21.900</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.643,82</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

### 1.2.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

<b>Produkt</b>	1.2.8.10 Katastrophenschutz
<b>Produktgruppe</b>	1.2.8 Katastrophenschutz
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung einer technischen Einsatzleitung und der Einsatztechnik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbildung und Besetzung der Leitung</li> <li>- Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung</li> <li>- Verdienstaussfall</li> </ul> </li> <li>2. Abwehr von Großschadensereignissen</li> <li>3. Mitwirkung bei Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Landkreis</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Notfallpläne Landkreis
<b>Zielgruppe</b>	alle von Notlagen betroffene Personen
<b>Grundsatzziele</b>	Vorhaltung von Personal und Geräte zur optimalen Bekämpfung einer Katastrophe Hilfen für Menschen und Tiere bei Umweltkatastrophen Gewährleistung der erforderlichen Sicherheitsstandards
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Aufstellung eines Evakuierungsplans für Katastrophenfälle
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12810-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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

**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 2015/18 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	--

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>12810 Katastrophenschutz 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>	
<b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	<p>Gewässer</p> <p>1. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Stadtbesitz einschließlich deren wasserbaulichen Anlagen</p> <p>Hochwasserschutz</p> <p>1. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer</p> <p>2. Hochwasserschutz durch die Wasserwehr</p> <p>3. Geräte, Ausstattung und Verbrauchsmittel</p> <p>Wasserunterhaltungsverbände</p> <p>1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbänden</p> <p>2. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstücksbezogenen Umlagen</p> <p>3. Mitwirkung und Stellungnahmen</p> <p>Fischereipachtverträge</p> <p>1. Aufstellung der Verträge</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur UNterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewässeranlieger, Grundstückseigentümer/innen, Bürgermeister, Politische Gremien, Zweckverbände
<b>Grundsatzziele</b>	Zahlung der Umlagen an die Wasserunterhaltungsverbände, Erhebung Gewässerumlage
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Erhebung Gewässerumlage
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,00	0	153.000	72.000	279.000	153.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.631,65	0	150.000	150.000	90.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.641,77	150.000	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.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.318,42</b>	<b>150.000</b>	<b>303.000</b>	<b>222.000</b>	<b>369.000</b>	<b>253.000</b>
10.	Personalaufwendungen	7.176,70	8.700	6.500	6.700	7.000	7.200
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	170.000	80.000	310.000	170.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.160,74	110.000	110.200	120.200	125.200	130.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.337,44</b>	<b>118.700</b>	<b>286.700</b>	<b>206.900</b>	<b>442.200</b>	<b>307.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.019,02</b>	<b>31.300</b>	<b>16.300</b>	<b>15.100</b>	<b>-73.200</b>	<b>-54.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 32.019,02</b>	<b>31.300</b>	<b>16.300</b>	<b>15.100</b>	<b>-73.200</b>	<b>-54.400</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 32.019,02</b>	<b>31.300</b>	<b>16.300</b>	<b>15.100</b>	<b>-73.200</b>	<b>-54.400</b>

**55210 Öffentliche Gewässer 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zweckbindungsvermerk (Text) Zweckbindung nach § 17 Abs. 1 KomHVO LSA - Sanierung Teiche HHJ 2024 153.000 EUR, HHJ 2025 72.000 EUR, HHJ 2026 279.000 EUR, HHJ 2027 153.000 EUR

### Teilergebnisplan

<b>55210 Öffentliche Gewässer 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Zweckbindung nach § 17 Abs. 1 KomHVO LSA - Sanierung Teiche HHJ 2024 170.000 EUR, HHJ 2025 80.000 EUR, HHJ 2026 310.000 EUR, HHJ 2027 170.000 EUR

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,00	0	153.000	72.000	279.000	153.000	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.631,65	0	150.000	150.000	90.000	100.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.676,65</b>	<b>150.000</b>	<b>303.000</b>	<b>222.000</b>	<b>369.000</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	6.995,46	8.700	6.500	6.700	7.000	7.200	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	170.000	80.000	310.000	170.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	95.735,96	110.000	110.200	120.200	125.200	130.200	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.731,42</b>	<b>118.700</b>	<b>286.700</b>	<b>206.900</b>	<b>442.200</b>	<b>307.400</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.054,77</b>	<b>31.300</b>	<b>16.300</b>	<b>15.100</b>	<b>-73.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**55210 Öffentliche Gewässer 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zweckbindungsvermerk (Text)	Zweckbindung nach § 17 Abs. 1 KomHVO LSA - Sanierung Teiche HHJ 2024 153.000 EUR, HHJ 2025 72.000 EUR, HHJ 2026 279.000 EUR, HHJ 2027 153.000 EUR
-----------------------------	---

**55210 Öffentliche Gewässer 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Zweckbindungsvermerk (Text)	Zweckbindung nach § 17 Abs. 1 KomHVO LSA - Sanierung Teiche HHJ 2024 170.000 EUR, HHJ 2025 80.000 EUR, HHJ 2026 310.000 EUR, HHJ 2027 170.000 EUR
-----------------------------	---



## Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe sowie Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber
<b>Leistungen</b>	<p>Friedhöfe</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er- und Unterhaltung sowie Pflege der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber</li> <li>2. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des öffentlichen Grüns und der Infrastruktur auf Friedhöfen</li> </ol> <p>Friedhofswesen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten</li> <li>2. Durchführung von Bestattungen einschließlich Einebnung von Gräbern</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofsatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
<b>Zielgruppe</b>	Verstorbene, Hinterbliebene, Bestatter/innen, Besucher/innen der Friedhofanlagen, Mitarbeiter der Friedhöfe
<b>Grundsatzziele</b>	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
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	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
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Friedhöfe</li> <li>- Anzahl der Grabstellen</li> <li>- Anzahl der Kriegsgräber</li> <li>- Gesamtfläche der Friedhöfe</li> <li>- Anzahl der Trauerkapellen</li> <li>- Größe der Trauerkapellen</li> <li>- Anzahl der Benutzung der Trauerkapellen</li> <li>- Anzahl der Bestattungen</li> <li>- Anzahl der Einebnungen</li> <li>- Anzahl der Wiederkäufe</li>   <li>- Kosten für Bestattungen</li> <li>- Kosten für Einebnungen</li> <li>- Kosten für Wiederkäufe</li> <li>- Personalkosten in €</li> <li>- Kostendeckungsgrad der Bestattungen</li> </ul>

**Teilergebnisplan**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.196,43	76.800	77.000	77.000	77.000	77.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,54	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	0	0	0
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.946,97</b>	<b>84.200</b>	<b>83.600</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>
10.	Personalaufwendungen	16.463,28	17.500	18.200	18.500	19.100	19.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.344,55	91.300	113.500	70.000	70.000	70.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.046,59</b>	<b>112.700</b>	<b>136.500</b>	<b>93.300</b>	<b>93.900</b>	<b>94.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.099,62</b>	<b>- 28.500</b>	<b>-52.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 57.099,62</b>	<b>- 28.500</b>	<b>-52.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.885,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 128.984,80</b>	<b>- 128.500</b>	<b>-152.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.700</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.082,77	76.800	77.000	77.000	77.000	77.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,54	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.833,31</b>	<b>83.200</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	16.463,28	17.500	18.200	18.500	19.100	19.600	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.475,55	91.300	113.500	70.000	70.000	70.000	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	2.238,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.177,59</b>	<b>110.800</b>	<b>134.700</b>	<b>91.500</b>	<b>92.100</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.344,28</b>	<b>- 27.600</b>	<b>-51.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	55.100	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.884,51	5.000	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	6.500	6.000	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.884,51</b>	<b>66.600</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.884,51</b>	<b>- 66.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55310-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	19.884,51	5.000	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	19.884,51	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 19.884,51	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

**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 2015/19 stehen für die einseitige Deckung der Investitionsauszahlungen zur Verfügung (§18 (4) Kom HVO LSA).
-----------------	--

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b> <b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55310-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt</b>										
<b>Maßnahme: 002-sonstige Baumaßnahmen</b>										
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	6.500	6.000	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	6.500	6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 6.500	-6.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55310-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt</b>										
<b>Maßnahme: 003-Baum/Heckenpflanzungen (Anlagen auf Grundstücken)</b>										
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	55.100	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	55.100	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 55.100	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Naturschutz und der Landschaftspflege
<b>Leistungen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anordnungen der unteren Naturschutzbehörde, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Baumkataster
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Einwohner/innen, private Organisationen, Externe Behörden, Dezernate und Fachdienste, Bauherren, Architekt/innen
<b>Grundsatzziele</b>	- Schutz und Entwicklung von Natur, Landwirtschaft als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen - Stärkung der Leistungsfähigkeit sowie Erhalt der Artenvielfalt städtischer Grün- und Landschaftsflächen
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Vorgaben des Landschaftsplanes im Flächennutzungsplan umsetzen
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

### 5.7.3.12 Marktwesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung des Wochenmarktes, Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens sowie Durchführung weiterer eigener Themenmärkte
<b>Leistungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Marktplatzes, der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen</li> <li>2. Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen</li> <li>3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung</li> <li>4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Marktveranstaltungen</li> <li>5. Marktaufsicht</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührenordnung,
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Bürger/innen, Besucher, Gewerbetreibende
<b>Grundsatzziele</b>	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung des Marktes/ Markttreibers entsprechend der Marktsatzung, weitere Erhöhung der Sicherheit auf dem Marktplatz, Dauerhafte Vermietung der Standplätze
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Kontrolltätigkeiten in Bezug auf Sicherheit und Ordnung erhöhen, Steigerung der Einnahmen durch die Vermietung
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Markthändler Anzahl der Marktveranstaltungen Vergebene Marktfläche in m <sup>2</sup> 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.698,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,68	500	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.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.090,18</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,59	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.146,59</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.943,59</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.943,59</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.943,59</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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	3.152,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,24	500	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.418,31</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,59	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.250,59</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167,72</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

### 5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

<b>Produkt</b>	5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	5.6 Umweltschutz
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

## Teilergebnisplan

### 5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	
	<p>(5611) Umweltschutz und -koordination</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen Schadensregulierungen, Einsatzplanung</li><li>2. Öko-Audit Alle Tätigkeiten, die mit der Aufstellung des Öko-Audits zu tun haben, Kernpunkt ist der Aufbau eines Umweltinformationssystems</li><li>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</li><li>4. Fachbeiträge und Dokumentationen Veranstaltung, Angebot von Fachbeiträgen und Dokumentation zum Thema Umweltschutz</li></ol> <p>(5612) Besondere Dienstleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stoffstrommanagement Produktionsprozesse unter Umwelt- und Kostenaspekten gezielter optimieren und umweltrechtliche</li><li>2. Lokale Agenda Umsetzung von Maßnahmen zur Agenda, nachhaltige, umweltgerechte, zukunftsorientierte Entwicklung</li><li>3. Umweltaktionen Organisation von Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz z.B. Tag des Fahrrads, mobil ohne Auto, Gesundheitsmarkt, Durchführung von Kampagnen zum Thema Umwelt</li><li>4. Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement landschaftsplanerisches Kompensationsflächenkonzept nach regionalem Landschaftspflegekonzept/ Landschaftsplänen usw. Maßnahmenplanung, Flächenbereitstellung/ Optionsverträge schließen</li><li>5. Verwaltungsaufgaben entsprechend 1. FRefG und 2. FRefG Art. 1 § 7</li></ol> <p>(5613) Umweltvorsorge</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Umweltverträglichkeitsprüfung Durchführung von Überprüfungen nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); Feststellung der UVP-Pflicht</li><li>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)</li></ol> <p>(5614) Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maßnahmen Luft</li></ol>

## Teilergebnisplan

### 5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen

<p>Maßnahmen gegen Verunreinigung der Luft, Messungen der Luftqualität, Einhaltung Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG), Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), Überprüfungen, vorbeugende Maßnahmen</p> <p>2. Maßnahmen Klima Maßnahmen zum Klimaschutz, Einhaltung von Vorgaben</p> <p>3. Maßnahme Lärm Einhaltung BimSchG, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Überprüfungen vor Ort, Messungen</p> <p>(5615) Bodenschutz</p> <p>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</p> <p>2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen</p> <p>3. Ökologischer Bodenschutz Maßnahmen zur Verbesserung der Bodengesundheit; Vorbeugende Maßnahmen; Erhaltung des Gleichgewichts und der ökologischen Funktionsfähigkeit</p> <p>(5616) Schutz vor altlastenbedingten Gefahren</p> <p>1. Ermittlung und Abwehr altlastbedingter Gefahren Gefahrenforschung an altlastverdächtigsten Flächen; Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter</p> <p>2. Vorsorge bei Nutzungsänderungen, sonstige altlastenbezogenen Informationen</p> <p>3. Umgang mit kommunalen Altlasten Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten</p> <p>4. Flächenrecycling Maßnahmen zur Wiedernutzbarmachung von Brachen; Verringerung von leerstehenden Flächen durch Aufbereitung, wie Rückbau, Baugrundaufbereitung; Suche von Interessenten, anderweitige Nutzung</p>
--

### Teilergebnisplan

#### 5.6.1.00 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	0	0	0	36.800	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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>
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	30.000	20.000	10.000	65.300	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	671,42	1.500	700	700	700	700
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671,42</b>	<b>31.500</b>	<b>20.700</b>	<b>10.700</b>	<b>66.000</b>	<b>700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.328,58</b>	<b>- 31.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-700</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.328,58</b>	<b>- 31.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-700</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>13.328,58</b>	<b>- 31.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-700</b>

#### 56100 Umweltschutzmaßnahmen 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zweckbindungsvermerk (Text) | Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Streuobstwiese- HHJ 2026 36.800 EUR

### Teilergebnisplan

<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Streuobstwiese HHJ 2026 55.300 EUR

<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</b>	
Zweckbindungsvermerk	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	0	0	0	36.800	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	30.000	20.000	10.000	65.300	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	671,42	1.500	700	700	700	700	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671,42</b>	<b>31.500</b>	<b>20.700</b>	<b>10.700</b>	<b>66.000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.328,58</b>	<b>- 31.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**56100 Umweltschutzmaßnahmen 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zweckbindungsvermerk (Text) | Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Streuobstwiese- HHJ 2026 36.800 EUR

**56100 Umweltschutzmaßnahmen 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Zweckbindungsvermerk (Text) | Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Streuobstwiese HHJ 2026 55.300 EUR

**56100 Umweltschutzmaßnahmen 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**

Zweckbindungsvermerk (Text) | Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Klimaschutzkonzept

### Teilergebnisplan

#### THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.887.849,82	5.584.100	5.904.300	6.076.800	6.200.500	6.315.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.401,00	938.400	2.217.800	2.217.800	2.217.800	2.217.800
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	253.944,51	444.100	417.100	396.100	376.300	354.900
7.	Finanzerträge	126.249,17	116.400	132.300	132.300	132.300	132.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.456.741,14</b>	<b>7.087.300</b>	<b>8.675.800</b>	<b>8.827.300</b>	<b>8.931.200</b>	<b>9.024.400</b>
10.	Personalaufwendungen	358.544,53	386.300	405.500	411.900	421.700	431.800
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	Transferaufwendungen	2.281.525,00	2.762.300	2.343.300	3.366.400	3.222.300	3.296.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.996,73	35.600	46.600	24.600	24.600	24.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.107,55	426.100	690.000	773.000	813.000	836.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.065.437,63</b>	<b>3.611.500</b>	<b>3.486.600</b>	<b>4.577.100</b>	<b>4.482.800</b>	<b>4.589.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.391.303,51</b>	<b>3.475.800</b>	<b>5.189.200</b>	<b>4.250.200</b>	<b>4.448.400</b>	<b>4.434.500</b>
19.	Außerordentliche Erträge	3.078,34	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	1.787,83	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.290,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.392.594,02</b>	<b>3.475.800</b>	<b>5.189.200</b>	<b>4.250.200</b>	<b>4.448.400</b>	<b>4.434.500</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>3.392.594,02</b>	<b>3.475.800</b>	<b>5.189.200</b>	<b>4.250.200</b>	<b>4.448.400</b>	<b>4.434.500</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 4 Finanzverwaltung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	4.855.122,38	5.584.100	5.904.300	6.076.800	6.200.500	6.315.100	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.401,00	938.400	2.217.800	2.217.800	2.217.800	2.217.800	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	3.078,34	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	259.579,84	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.827,92	116.400	132.300	132.300	132.300	132.300	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.426.306,12</b>	<b>6.874.700</b>	<b>8.490.200</b>	<b>8.662.700</b>	<b>8.786.400</b>	<b>8.901.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	360.332,36	386.300	405.500	411.900	421.700	431.800	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Transferauszahlungen	7.580.199,00	2.762.300	2.343.300	3.366.400	3.222.300	3.296.300	0
	sonstige Auszahlungen	270.401,13	23.600	33.600	11.600	11.600	11.600	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.347,91	178.400	690.000	773.000	813.000	836.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.283.539,22</b>	<b>3.351.800</b>	<b>3.473.600</b>	<b>4.564.100</b>	<b>4.469.800</b>	<b>4.576.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.857.233,10</b>	<b>3.522.900</b>	<b>5.016.600</b>	<b>4.098.600</b>	<b>4.316.600</b>	<b>4.324.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	510.303,68	452.200	377.000	377.000	377.000	377.000	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	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.303,68</b>	<b>452.200</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>510.303,68</b>	<b>452.200</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>

**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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61110-Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionshilfe vom Land</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.303,68	452.200	377.000	377.000	377.000	377.000	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	510.303,68	452.200	377.000	377.000	377.000	377.000	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	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	510.303,68	452.200	377.000	377.000	377.000	377.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61210-sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Kreditaufnahme</b>										
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	862.800	4.314.100	1.913.100	1.566.900	918.500	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	862.800	4.314.100	1.913.100	1.566.900	918.500	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	862.800	4.314.100	1.913.100	1.566.900	918.500	0	0	0



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.21 Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

<b>Produkt</b>	1.1.1.21 Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	<p>Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haushaltswirtschaft</li> <li>2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung</li> <li>3. Kassenaufsicht</li> <li>4. Bilanz, Jahres- und Konzernabschlüsse</li> </ol> <p>Zentrale Buchhaltung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haupt- und Nebenbuchhaltungen (einschließlich der Anlagenbuchhaltung, inklusive der Kosten- und Leistungsrechnung)</li> </ol> <p>Finanzcontrolling</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)</li> <li>2. Berichtswesen</li> <li>3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten</li> </ol> <p>Beteiligungen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beteiligungsbericht</li> <li>2. Aktuelle information, Auswertung zu Beteiligungen und Handlungsempfehlungen an den Bürgermeister sowie Stadtrat</li> <li>3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen</li> <li>4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrecht</li> <li>5. Teilnahme an Gremiensitzungen</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Steuerpflichtige, Gesellschaften, Kreditinstitute, Verwaltungsführung
<b>Grundsatzziele</b>	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
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Aufstellung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2020

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.21 Finanzwirtschaft

<b>Kennzahlen</b>	<p>Allgemeine Finanzwirtschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pro-Kopf-Verschuldung in €</li><li>- Kassenkredit in TEUR</li><li>- Neuverschuldung in TEUR</li><li>- Höhe der Rückstellungen in TEUR</li><li>- Anlagevermögen in €</li><li>- Umlaufvermögen in €</li></ul> <p>Steuern:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Steuerfälle pro Jahr</li><li>- Widersprüche pro Jahr</li><li>- Hebesätze in %</li><li>- Steuerpflichtige Grundsteuer A</li><li>- Steuerpflichtige Grundsteuer B</li><li>- Steuerpflichtige Hundesteuer</li><li>- Steuerpflichtige Vergnügungssteuer</li><li>- Steuerquote in %</li></ul> <p>Finanzcontrolling</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Kostenarten</li><li>- Anzahl der Kostenstellen</li><li>- Anzahl der Kostenträger</li></ul> <p>Beteiligungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl unmittelbarer Beteiligungen an privaten Unternehmen</li><li>- Anzahl mittelbarer Beteiligungen an private Unternehmen</li><li>- Anzahl Beteiligung an Zweckverbände, Genossenschaften</li><li>- Anteile in %</li></ul>
-------------------	--

### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.21 Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,00	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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.185,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	206.846,15	240.100	237.200	241.000	246.700	252.600
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	22.227,11	23.000	33.000	11.000	11.000	11.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.073,26</b>	<b>263.100</b>	<b>270.200</b>	<b>252.000</b>	<b>257.700</b>	<b>263.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 227.888,26</b>	<b>- 263.100</b>	<b>-270.200</b>	<b>-252.000</b>	<b>-257.700</b>	<b>-263.600</b>
19.	Außerordentliche Erträge	2.178,55	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	1.235,44	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>943,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 226.945,15</b>	<b>- 263.100</b>	<b>-270.200</b>	<b>-252.000</b>	<b>-257.700</b>	<b>-263.600</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 226.945,15</b>	<b>- 263.100</b>	<b>-270.200</b>	<b>-252.000</b>	<b>-257.700</b>	<b>-263.600</b>

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,00	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	2.178,55	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.363,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	208.081,59	240.100	237.200	241.000	246.700	252.600	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	22.227,11	23.000	33.000	11.000	11.000	11.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.308,70</b>	<b>263.100</b>	<b>270.200</b>	<b>252.000</b>	<b>257.700</b>	<b>263.600</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 226.945,15</b>	<b>- 263.100</b>	<b>-270.200</b>	<b>-252.000</b>	<b>-257.700</b>	<b>-263.600</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.22 Kasse - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung

<b>Produkt</b>	1.1.1.22 Kasse
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/ privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung
<b>Leistungen</b>	<p>Zahlungsverkehr (Kasse)</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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)</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Dienstanweisungen
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Unternehmen, Geldinstitute, Verwaltungsführung, politische Gremien, Landkreis, Zahlungspflichtige, andere öffentlich- rechtliche Körperschaften
<b>Grundsatzziele</b>	Sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, termingerechte Leistung von Ausgaben bzw. Einziehung von Einnahmen, ausgeglichener Gesamthaushalt
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Zentrale Buchführung, Fehlbuchungen reduzieren, termingerechter Jahresabschluss einschließlich Archivierung, Optimierung des Mahnwesen (Überwachung), Reduzierung des Bargeldverkehrs
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	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	24.031,21	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.931,21</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
10.	Personalaufwendungen	149.014,20	143.300	164.600	167.200	171.100	175.200
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,45	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.687,47</b>	<b>147.100</b>	<b>169.400</b>	<b>172.000</b>	<b>175.900</b>	<b>180.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 126.756,26</b>	<b>- 125.300</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.200</b>	<b>-154.100</b>	<b>-158.200</b>
19.	Außerordentliche Erträge	899,79	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	522,25	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>377,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 126.378,72</b>	<b>- 125.300</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.200</b>	<b>-154.100</b>	<b>-158.200</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 126.378,72</b>	<b>- 125.300</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.200</b>	<b>-154.100</b>	<b>-158.200</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	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	899,79	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	20.889,25	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.689,04</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	149.536,45	143.300	164.600	167.200	171.100	175.200	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	329,90	600	600	600	600	600	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.125,17</b>	<b>145.100</b>	<b>166.400</b>	<b>169.000</b>	<b>172.900</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 128.436,13</b>	<b>- 123.300</b>	<b>-144.600</b>	<b>-147.200</b>	<b>-151.100</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

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

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

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

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	179.428,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	Finanzerträge	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>179.428,07</b>	<b>160.000</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.428,07</b>	<b>160.000</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.428,07</b>	<b>160.000</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>179.428,07</b>	<b>160.000</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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	179.561,17	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.561,17</b>	<b>160.000</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.561,17</b>	<b>160.000</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

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

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

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

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	16.310,43	16.200	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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.310,43</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.310,43</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.310,43</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>16.310,43</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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	22.438,62	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.438,62</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.438,62</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

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

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

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

**Teilergebnisplan**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	32.799,80	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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.799,80</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.799,80</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.799,80</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>32.799,80</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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	32.799,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.799,80</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.799,80</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

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

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

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

**Teilergebnisplan**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	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	127.836,67	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.851,67</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>
10.	Personalaufwendungen	2.684,18	2.900	3.700	3.700	3.900	4.000
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	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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.684,18</b>	<b>2.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.167,49</b>	<b>108.500</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.500</b>	<b>107.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	30,14	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.137,35</b>	<b>108.500</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.500</b>	<b>107.400</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>125.137,35</b>	<b>108.500</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.500</b>	<b>107.400</b>

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	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	127.836,67	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.851,67</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	2.714,32	2.900	3.700	3.700	3.900	4.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.714,32</b>	<b>2.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.137,35</b>	<b>108.500</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.500</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



### Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilergebnisplan

### 6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

<b>Kennzahlen</b>	
	<p>Steuern:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Höhe Gewerbesteuer</li><li>- Höhe Grundsteuer A</li><li>- Höhe Grundsteuer B</li><li>- Höhe Hundesteuer</li><li>- Höhe Vergnügungssteuer</li><li>- Höhe des Stadtanteils an der Einkommenssteuer</li><li>- Höhe des Stadtanteils an der Umsatzsteuer</li><li>- Steuereinnahmenkraft je Einwohner</li></ul> <p>Allgemeine Zuweisung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Höhe der Zuweisung</li><li>- Höhe der Investitionen</li></ul> <p>Allgemeine Umlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Höhe der Gewerbesteuerumlage</li><li>- Höhe der Kreisumlage</li></ul>

**Teilergebnisplan**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.887.849,82	5.584.100	5.904.300	6.076.800	6.200.500	6.315.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.301,00	938.400	2.217.800	2.217.800	2.217.800	2.217.800
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	1.375,00	213.100	186.100	165.100	145.300	123.900
7.	Finanzerträge	- 1.587,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.069.938,32</b>	<b>6.740.600</b>	<b>8.313.200</b>	<b>8.464.700</b>	<b>8.568.600</b>	<b>8.661.800</b>
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	2.281.525,00	2.762.300	2.343.300	3.366.400	3.222.300	3.296.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	272.360,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.422,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.570.307,77</b>	<b>2.775.300</b>	<b>2.356.300</b>	<b>3.379.400</b>	<b>3.235.300</b>	<b>3.309.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.499.630,55</b>	<b>3.965.300</b>	<b>5.956.900</b>	<b>5.085.300</b>	<b>5.333.300</b>	<b>5.352.500</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.499.630,55</b>	<b>3.965.300</b>	<b>5.956.900</b>	<b>5.085.300</b>	<b>5.333.300</b>	<b>5.352.500</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>3.499.630,55</b>	<b>3.965.300</b>	<b>5.956.900</b>	<b>5.085.300</b>	<b>5.333.300</b>	<b>5.352.500</b>

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	4.855.122,38	5.584.100	5.904.300	6.076.800	6.200.500	6.315.100	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.301,00	938.400	2.217.800	2.217.800	2.217.800	2.217.800	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	900,00	500	500	500	500	500	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	- 8.008,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.030.314,63</b>	<b>6.528.000</b>	<b>8.127.600</b>	<b>8.300.100</b>	<b>8.423.800</b>	<b>8.538.400</b>	<b>0</b>
	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	7.580.199,00	2.762.300	2.343.300	3.366.400	3.222.300	3.296.300	0
	sonstige Auszahlungen	247.844,12	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.405,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.844.448,47</b>	<b>2.765.300</b>	<b>2.346.300</b>	<b>3.369.400</b>	<b>3.225.300</b>	<b>3.299.300</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.814.133,84</b>	<b>3.762.700</b>	<b>5.781.300</b>	<b>4.930.700</b>	<b>5.198.500</b>	<b>5.239.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	510.303,68	452.200	377.000	377.000	377.000	377.000	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	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.303,68</b>	<b>452.200</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>510.303,68</b>	<b>452.200</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>

### 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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61110-Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionshilfe vom Land</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.303,68	452.200	377.000	377.000	377.000	377.000	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	510.303,68	452.200	377.000	377.000	377.000	377.000	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	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	510.303,68	452.200	377.000	377.000	377.000	377.000	0	0	0

## Teilergebnisplan

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

<b>Produkt</b>	6.1.2.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktklasse</b>	6 Zentrale Finanzleistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Leistungen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA
<b>Zielgruppe</b>	Bürgermeister, Stadtrat, Kreditinstitute, Vertragspartner
<b>Grundsatzziele</b>	Aufzeigen der Finanzsituation der Stadt Nienburg (Saale), dauerhafte Liquiditätssicherung
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Kreditaufnahmen senken, Gesamtschulden der Stadt Nienburg laut Konsolidierungskonzept verringern
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.296,64</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
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	111.684,95	423.100	687.000	770.000	810.000	833.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.684,95</b>	<b>423.100</b>	<b>687.000</b>	<b>770.000</b>	<b>810.000</b>	<b>833.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 107.388,31</b>	<b>- 418.800</b>	<b>-682.700</b>	<b>-765.700</b>	<b>-805.700</b>	<b>-828.700</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 107.388,31</b>	<b>- 418.800</b>	<b>-682.700</b>	<b>-765.700</b>	<b>-805.700</b>	<b>-828.700</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 107.388,31</b>	<b>- 418.800</b>	<b>-682.700</b>	<b>-765.700</b>	<b>-805.700</b>	<b>-828.700</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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	2.991,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.287,64</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
	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	54.942,56	175.400	687.000	770.000	810.000	833.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.942,56</b>	<b>175.400</b>	<b>687.000</b>	<b>770.000</b>	<b>810.000</b>	<b>833.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.654,92</b>	<b>- 171.100</b>	<b>-682.700</b>	<b>-765.700</b>	<b>-805.700</b>	<b>-828.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



### 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61210-sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - THH 4 Finanzverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Kreditaufnahme</b>										
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	862.800	4.314.100	1.913.100	1.566.900	918.500	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	862.800	4.314.100	1.913.100	1.566.900	918.500	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	862.800	4.314.100	1.913.100	1.566.900	918.500	0	0	0



## Teilergebnisplan

### THH 5 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.215,00	685.200	290.500	28.700	350.200	15.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.487,00	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.798,47	45.500	55.200	50.200	50.200	50.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	180.500	180.100	179.800	179.800	178.700
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>339.500,47</b>	<b>921.700</b>	<b>531.300</b>	<b>264.200</b>	<b>585.700</b>	<b>249.900</b>
10.	Personalaufwendungen	350.525,70	353.100	378.400	394.200	403.900	413.500
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.829,52	460.700	492.300	455.600	429.800	417.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	602.000	410.000	0	361.600	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.149,06	89.500	96.000	91.000	91.000	91.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.340,49	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	435.300	433.700	430.700	424.300	405.400
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.844,77</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.815.400</b>	<b>1.376.500</b>	<b>1.715.600</b>	<b>1.332.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 495.344,30</b>	<b>- 1.018.900</b>	<b>-1.284.100</b>	<b>-1.112.300</b>	<b>-1.129.900</b>	<b>-1.082.500</b>
19.	Außerordentliche Erträge	881,64	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	514,82	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>366,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 494.977,48</b>	<b>- 1.018.900</b>	<b>-1.284.100</b>	<b>-1.112.300</b>	<b>-1.129.900</b>	<b>-1.082.500</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.734,77	212.900	196.800	152.600	152.600	152.600
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 739.712,25</b>	<b>- 1.231.800</b>	<b>-1.480.900</b>	<b>-1.264.900</b>	<b>-1.282.500</b>	<b>-1.235.100</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 5 Bauverwaltung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.215,00	685.200	290.500	28.700	350.200	15.500	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.389,10	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.701,15	45.500	55.200	50.200	50.200	50.200	0
	Sonstige Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.305,25</b>	<b>741.200</b>	<b>351.200</b>	<b>84.400</b>	<b>405.900</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	348.422,02	353.100	378.400	394.200	403.900	413.500	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.482,91	460.700	492.300	455.600	429.800	417.500	0
	Transferauszahlungen	0,00	602.000	410.000	0	361.600	0	0
	sonstige Auszahlungen	102.149,06	89.500	96.000	91.000	91.000	91.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.340,49	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.394,48</b>	<b>1.505.300</b>	<b>1.381.700</b>	<b>945.800</b>	<b>1.291.300</b>	<b>927.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 494.089,23</b>	<b>- 764.100</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-861.400</b>	<b>-885.400</b>	<b>-855.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	672.193,09	6.751.600	8.141.400	1.250.600	425.200	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.200,00	100.000	150.000	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	10.286,86	122.500	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.219,59	45.400	207.900	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819.899,54</b>	<b>7.019.500</b>	<b>8.499.300</b>	<b>1.280.600</b>	<b>455.200</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 5 Bauverwaltung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.565,69	0	91.700	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	1.002.896,59	2.954.100	7.617.900	2.245.200	1.073.600	0	2.497.800
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.525,52	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.019.987,80</b>	<b>2.956.100</b>	<b>7.711.600</b>	<b>2.247.200</b>	<b>1.075.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.497.800</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.088,26</b>	<b>4.063.400</b>	<b>787.700</b>	<b>-966.600</b>	<b>-620.400</b>	<b>28.000</b>	<b>-2.497.800</b>

### 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11172-Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 100-Erwerb von Grundstücken</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.200,00	100.000	150.000	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	85.200,00	100.000	150.000	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	0,00	2.000	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	85.200,00	98.000	148.000	28.000	28.000	28.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 103-Erweiterung Feuerwehrrätehaus Gerbitz</b>										
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	24.297,13	404.100	1.131.300	0	0	0	0	0	536.900
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.297,13	404.100	1.131.300	0	0	0	0	0	536.900
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 24.297,13	- 404.100	-1.131.300	0	0	0	0	0	-536.900







**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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Neugestaltung Schulhof Grundschule</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.738,39	82.400	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	67.738,39	82.400	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	232.025,68	31.700	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	232.025,68	31.700	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 164.287,29	50.700	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 102-Errichtung grünes Klassenzimmer</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	53.000	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	53.000	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	80.000	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	80.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-27.000	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28100-Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 100-Sanierung Clubhaus</b>										
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	50.000	50.000	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	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 50.000	-50.000	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36510-Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 109-Ersatzneubau KITA Burgstraße - KSG</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.800,00	133.200	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	71.800,00	133.200	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	1.484,76	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	1.484,76	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	70.315,24	133.200	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36610-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Sanierung Kinder- und Jugendzentrum</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.600	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	250.600	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	376.000	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	376.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-125.400	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42420-Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Sanierung / Umbau Freibad</b>										
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	210.300	210.300	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	210.300	210.300	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 210.300	-210.300	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</b>										
<b>Kerngebiet Nienburg</b>										
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	45.400	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	45.400	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	154.556,84	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	154.556,84	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 154.556,84	45.400	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Sanierung Stadtmauer Abtskapelle</b>										
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	2.759,37	720.000	720.000	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	2.759,37	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.759,37	- 720.000	-389.900	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 008-Klostermauer Thingplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	294.000	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	294.000	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	30.000	0	630.000	0	0	630.000	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	630.000	0	0	630.000	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 30.000	0	-336.000	0	0	-630.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 009-Kloster-/Schlosskomplex</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	471.800	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	0,00	0	471.800	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	0,00	30.000	963.000	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	30.000	963.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 30.000	-491.200	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände</b>										
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	8.043,69	0	1.000	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	8.043,69	0	1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 8.043,69	0	-1.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 128-Ausbau Dr.- Wilhelm-Külz-Straße</b>										
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	79.100	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	79.100	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	74.731,39	25.000	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	74.731,39	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 74.731,39	54.100	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 135-Bushaltestellen</b>										
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	2.500	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	2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 137-Straßensanierung Latdorfer Straße Grimschleben</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.900	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	207.900	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	207.900	207.900	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	11.471,73	50.600	50.600	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	11.471,73	50.600	50.600	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 11.471,73	157.300	157.300	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 144-Postgasse und Schulweg OT Pobzig</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	296.200	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	296.200	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	14.563,96	59.300	0	395.000	0	0	395.000	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.563,96	59.300	0	395.000	0	0	395.000	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 14.563,96	236.900	0	-395.000	0	0	-395.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 146-Schäferplatz 1. BA</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	171.000	171.000	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	171.000	171.000	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	256.500	256.500	0	0	256.500	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	256.500	256.500	0	0	256.500	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-85.500	-85.500	0	0	-256.500	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 147-Schäferplatz 2. BA</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	121.600	121.600	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	121.600	121.600	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	182.500	182.500	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	182.500	182.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-60.900	-60.900	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 148-Siedlerweg Wedlitz</b>										
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	120.000	120.000	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	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 120.000	-120.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 149-Lindenstraße Neugattersleben</b>										
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	90.700	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	200.000	81.400	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	200.000	172.100	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 200.000	-172.100	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 150-Sanierung Stützmauer Friedrich-Lutzmann-Straße</b>										
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	400.000	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	0	400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 600-Straßensanierung Teichstraße/Rosenweg/Im Winkel, Wedlitz</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.300	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	326.300	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	17.180,14	65.200	0	0	435.100	0	435.100	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.180,14	65.200	0	0	435.100	0	435.100	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 17.180,14	261.100	0	0	-435.100	0	-435.100	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54300-Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 100-Gehwegausbau Bernburger Straße OT Latdorf</b>										
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	43.400	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	43.400	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	3.930,43	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.413,38	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.343,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 6.343,81	43.400	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54511-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Errichtung Straßenbeleuchtungsanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	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	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	3.000,00	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	18.209,38	9.000	36.000	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	18.209,38	9.000	36.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 15.209,38	- 9.000	-36.000	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54511-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 106-Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage Nienburger Allee und Zum Bierberg Gerbitz</b>										
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	42.800	60.900	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	42.800	60.900	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 42.800	-60.900	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55110-Öffentliches Grün - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 127-Schloßpark Neugattersleben</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.212,97	5.705.600	7.168.500	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	474.212,97	5.705.600	7.168.500	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	336.550,02	906.100	3.535.400	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	336.550,02	906.100	3.535.400	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	137.662,95	4.799.500	3.633.100	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57311-Allgemeine kommunale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 105-Gemeindehaus Wedlitz</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	664.000	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	664.000	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	781.200	0	0	781.200	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	781.200	0	0	781.200	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-117.200	0	0	-781.200	0	0

## Teilergebnisplan

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

<b>Produkt</b>	1.1.1.71 Zentrale Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen nutzungsorientierten Gebäude, der privat/wirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche.
<b>Leistungen</b>	<p>Hochbau</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begehung, Bau, Unterhaltung, Sanierung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen</li> <li>2. Begehung, Bau, Unterhaltung, Sanierung und Pflege von bebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen.</li> <li>3. Energiewirtschaft, regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten</li> <li>4. Erstellen von Prioritätenkatalogen</li> </ol> <p>Gebäudeverwaltung, Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen</li> <li>2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung</li> <li>3. Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal</li> <li>4. Hausmeisterdienste</li> <li>5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nichtstädtischen bebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe</li> <li>6. Vertragliche Nutzungsregelungen von städtischen bebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht und Leihe</li> <li>7. Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf zur Kapazitätsplanung für die Nutzung von Mehrzweckgebäuden</li> <li>8. Wach- und Sicherheitsdienste</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Einführungsgesetz zum BGB, bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge
<b>Zielgruppe</b>	politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche, Mieter/innen, Grundstückseigentümer/innen, Verwalter
<b>Grundsatzziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von bebauten Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben und private Zwecke</li> <li>- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gebäude und deren baulichen Anlagen</li> <li>- Optimierung der Nutzung von Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Reduzierung des Energieverbrauches</li> <li>- effiziente Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude und deren baulichen Anlagen</li> </ul>
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufschlüsselung aller für das Gebäude anfallenden Betriebskosten</li> <li>- detaillierte Auflistung aller anstehenden Sanierungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der angemieteten Gebäude</li> <li>- Anzahl der Gebäude der Stadt Nienburg (Saale)</li> <li>- Kosten der Unterhaltung in TEUR</li> <li>- Kosten der Instandhaltung in TEUR</li> <li>- Bewirtschaftungskosten in TEUR</li> <li>- Fläche der bewirtschafteten Gebäude in m<sup>2</sup></li> <li>- leerstehende Nutzungseinheiten in m<sup>2</sup></li> </ul>

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	95.873,42	108.700	116.300	118.000	120.900	123.700
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.873,42</b>	<b>108.700</b>	<b>116.300</b>	<b>118.000</b>	<b>120.900</b>	<b>123.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 94.973,42</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.000</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.700</b>
19.	Außerordentliche Erträge	432,51	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	251,80	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>180,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 94.792,71</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.000</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.700</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 94.792,71</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.000</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.700</b>

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	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	432,51	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.332,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	96.125,22	108.700	116.300	118.000	120.900	123.700	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.125,22</b>	<b>108.700</b>	<b>116.300</b>	<b>118.000</b>	<b>120.900</b>	<b>123.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.792,71</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.000</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.72 Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

<b>Produkt</b>	1.1.1.72 Liegenschaften
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	<p>Liegenschaftsverwaltung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begehung, Unterhaltung, Sanierung und Pflege von unbebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen</li> <li>2. Vertragliche Nutzungsregelung von nicht städtischen unbebauten Grundstücken durch Miete, Pacht, Leihe</li> <li>3. Vertragliche Nutzungsregelungen von städtischen unbebauten Grundstücken durch Miete, Pacht, Leihe</li> <li>4. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken</li> <li>5. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>6. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</li> <li>7. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> <li>8. Vermögenszuordnung</li> <li>9. Grundstücksfreistellungen</li> <li>10. Gutachten/ Beratungen/ Vermessungen</li> <li>11. Erläuterungen zur Feststellung des Einheitswertes</li> <li>12. Gesetzliche Vertreterschaft für unbekannte Eigentümer</li> <li>13. Flächenerhebung</li> <li>14. Mitwirkung bei Flurbereinigungs- und Bodenordnungsverfahren</li> <li>15. Bereitstellung der Stellflächen für die Wertstoffcontainer</li> <li>16. Bewirtschaftung der Wirtschaftswege</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>Grundsatzziele</b>	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
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Digitalisierte Darstellung aller kommunalen Grundstücke, Vermögenszuordnung abschließen
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.771,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.085,86	26.500	34.000	29.000	29.000	29.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.156,86</b>	<b>29.500</b>	<b>37.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
10.	Personalaufwendungen	41.185,76	44.400	46.600	47.300	48.400	49.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.683,06	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.498,65</b>	<b>50.900</b>	<b>65.100</b>	<b>60.800</b>	<b>61.900</b>	<b>63.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.341,79</b>	<b>- 21.400</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.100</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 29.341,79</b>	<b>- 21.400</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.100</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 29.341,79</b>	<b>- 21.400</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.100</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.442,73	26.500	34.000	29.000	29.000	29.000	0
	Sonstige Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.538,73</b>	<b>29.500</b>	<b>37.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	41.185,76	44.400	46.600	47.300	48.400	49.600	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	20.683,06	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.498,65</b>	<b>50.900</b>	<b>65.100</b>	<b>60.800</b>	<b>61.900</b>	<b>63.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.959,92</b>	<b>- 21.400</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.200,00	100.000	150.000	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.200,00</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>85.200,00</b>	<b>98.000</b>	<b>148.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>

### 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11172-Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 100-Erwerb von Grundstücken</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.200,00	100.000	150.000	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	85.200,00	100.000	150.000	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	0,00	2.000	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	85.200,00	98.000	148.000	28.000	28.000	28.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12600-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 103-Erweiterung Feuerwehrrätehaus Gerbitz</b>										
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	24.297,13	404.100	1.131.300	0	0	0	0	0	536.900
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.297,13	404.100	1.131.300	0	0	0	0	0	536.900
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 24.297,13	- 404.100	-1.131.300	0	0	0	0	0	-536.900







**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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Neugestaltung Schulhof Grundschule</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.738,39	82.400	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	67.738,39	82.400	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	232.025,68	31.700	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	232.025,68	31.700	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 164.287,29	50.700	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 21110-Grundschulen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 102-Errichtung grünes Klassenzimmer</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	53.000	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	53.000	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	80.000	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	80.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0	0

**21110 Grundschulen 102 Errichtung grünes Klassenzimmer 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zweckbindungsvermerk (Text)

Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Errichtung grünes Klassenzimmer HHJ 2026 53.000 EUR

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>21110 Grundschulen 102 Errichtung grünes Klassenzimmer 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Zweckbindung nach § 17 KomHVO für Errichtung grünes Klassenzimmer HHJ 2026 80.000 EUR

**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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28100-Heimat- und Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 100-Sanierung Clubhaus</b>										
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	50.000	50.000	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	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 50.000	-50.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36510-Kindertagesstätten - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 109-Ersatzneubau KITA Burgstraße - KSG</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.800,00	133.200	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	71.800,00	133.200	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	1.484,76	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	1.484,76	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	70.315,24	133.200	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36610-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Sanierung Kinder- und Jugendzentrum</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.600	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	250.600	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	376.000	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	376.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-125.400	0	0	0	0

<b>36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 101 Sanierung Kinder- und Jugendzentrum 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für Stadtsanierung 250.600 EUR HHJ 2026; Sanierung Kinder- und Jugendzentrum gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 101 Sanierung Kinder- und Jugendzentrum 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für Stadtsanierung 376.000 EUR HHJ 2026; Sanierung Kinder- und Jugendzentrum gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO









**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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42420-Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Sanierung / Umbau Freibad</b>										
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	210.300	210.300	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	210.300	210.300	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 210.300	-210.300	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung
<b>Leistungen</b>	<p>Räumliche Planung und Entwicklung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitwirkung an der Landes-,Regional- und Raumordnungsplanung</li> <li>2. Flächennutzungsplan</li> <li>3. Bebauungspläne</li> <li>4. Städtebauliche Planung</li> <li>5. Planungs- und Gestaltungsberatung</li> <li>6. Betreuung und Verfahren externer Planungsträger</li> <li>7. Konzepte und Maßnahmen der Dorf-/Stadtentwicklung bzw. Erneuerung</li> <li>8. Städtebauliche Verträge</li> </ol> <p>Grundstücksordnung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitwirkung in Bodenordnungsverfahren (einschl. Zuschuss Teilnehmergeinschaft)</li> <li>2. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhändervertrag, Dienstleistungsverträge, Gestaltungssatzung, Umweltrecht EU, Bundesimmissionsschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürgermeister, Gemeinderat, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren, Planer, Investoren, Versorgungsträger, Nutzungsberechtigte
<b>Grundsatzziele</b>	<p>Räumliche Planung und Entwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Innenstädte und Stadtkerne</li> <li>- Konkrete Umsetzung von Abbruch- und Freilegungsmaßnahmen</li> <li>- Schaffung der Grundlagen für ein reibungsloses Genehmigungsverfahren</li> <li>- Vorgabe zukunftsweisender Rahmenbedingungen zur baulichen Weiterentwicklung</li> </ul> <p>Grundstücksordnung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung von planerischer und baurechtlicher Vorschriften</li> <li>- ordnungsgemäße Durchführung von Straßenbenennungen und Hausnummernvergaben</li> </ul>
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Einbringung der gemeindlichen Entwicklungsziele
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Straßenbenennung</li> <li>- Anzahl der Hausnummernvergaben</li> </ul>

**Teilergebnisplan**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>255,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10.	Personalaufwendungen	60.597,33	57.300	58.400	59.600	61.300	62.900
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.597,33</b>	<b>122.300</b>	<b>88.400</b>	<b>89.600</b>	<b>91.300</b>	<b>92.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.342,33</b>	<b>- 121.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.400</b>
19.	Außerordentliche Erträge	173,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	100,60	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>72,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 60.269,93</b>	<b>- 121.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.400</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 60.269,93</b>	<b>- 121.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.400</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,00	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	60.648,55	57.300	58.400	59.600	61.300	62.900	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.648,55</b>	<b>122.300</b>	<b>88.400</b>	<b>89.600</b>	<b>91.300</b>	<b>92.900</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.220,55</b>	<b>- 121.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.400</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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





## Teilergebnisplan

### 5.1.1.21 Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Leistungen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Ratsbeschlüsse, Treuhändlervertrag
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige Eigentümer/innen, Einwohner/innen, Bau- und Erschließungsträger, Investoren, Architekt/innen, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden, Politik
<b>Grundsatzziele</b>	- 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
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Schaffung von Barrierefreiheit, Geordnete Städtebauliche Verhältnisse
<b>Kennzahlen</b>	- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.190,00	685.200	290.500	28.700	350.200	15.500
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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>173.190,00</b>	<b>685.200</b>	<b>290.500</b>	<b>28.700</b>	<b>350.200</b>	<b>15.500</b>
10.	Personalaufwendungen	12.633,72	11.000	11.400	11.900	12.400	12.900
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156,25	72.000	26.100	43.400	37.600	25.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	602.000	410.000	0	361.600	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.129,99	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.919,96</b>	<b>687.000</b>	<b>449.500</b>	<b>57.300</b>	<b>413.600</b>	<b>40.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.270,04</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-159.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>-63.400</b>	<b>-24.700</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.270,04</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-159.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>-63.400</b>	<b>-24.700</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	300	300	300
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>154.270,04</b>	<b>- 2.200</b>	<b>-159.400</b>	<b>-28.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>-25.000</b>

**51121 Stadtentwicklung 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für Stadtsanierung 290.500 EUR HHJ 2024; 28.700 EUR für HHJ 2025; 265.900 EUR für HHJ 2026; 15.500 EUR für HHJ 2027, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO
-----------------------------	--

### Teilergebnisplan

<b>51121 Stadtentwicklung 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Zweckbindung nach § 17 KomHVO für IGEK - HHJ 2023 30.000 EUR

<b>51121 Stadtentwicklung 529198 SALEG Treuhandhonorar</b>	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für Stadtsanierung 26.100 EUR HHJ 2024; 43.400 EUR HHJ 2025; 37.600 HHJ 2026; 25.300 EUR HHJ 2027 gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

<b>51121 Stadtentwicklung 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für Stadtsanierung 602.000 EUR HHJ 2023; 410.000 EUR HHJ 2024, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.190,00	685.200	290.500	28.700	350.200	15.500	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.190,00</b>	<b>685.200</b>	<b>290.500</b>	<b>28.700</b>	<b>350.200</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	12.535,00	11.000	11.400	11.900	12.400	12.900	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,94	72.000	26.100	43.400	37.600	25.300	0
	Transferauszahlungen	0,00	602.000	410.000	0	361.600	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.129,99	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.865,93</b>	<b>687.000</b>	<b>449.500</b>	<b>57.300</b>	<b>413.600</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.324,07</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-159.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>-63.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	801.900	294.000	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	45.400	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400</b>	<b>801.900</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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

**5.1.1.21 Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	157.316,21	780.000	1.683.000	630.000	0	0	630.000
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.316,21</b>	<b>780.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 157.316,21</b>	<b>- 734.600</b>	<b>-881.100</b>	<b>-336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>

**51121 Stadtentwicklung 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zweckbindungsvermerk (Text) | zweckgebundene Zuweisungen für Stadtsanierung 290.500 EUR HHJ 2024; 28.700 EUR für HHJ 2025; 265.900 EUR für HHJ 2026; 15.500 EUR für HHJ 2027, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

**51121 Stadtentwicklung 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen**

Zweckbindungsvermerk (Text) | Zweckbindung nach § 17 KomHVO für IG EK - HHJ 2023 30.000 EUR

**51121 Stadtentwicklung 729198 SALEG Treuhänderhonorar**

Zweckbindungsvermerk (Text) | zweckgebundene Zuweisungen für Stadtsanierung 26.100 EUR HHJ 2024; 43.400 EUR HHJ 2025; 37.600 HHJ 2026; 25.300 EUR HHJ 2027 gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

**51121 Stadtentwicklung 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Zweckbindungsvermerk (Text) | zweckgebundene Zuweisungen für Stadtsanierung 602.000 EUR HHJ 2023; 410.000 EUR HHJ 2024, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

**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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</b>										
<b>Kerngebiet Nienburg</b>										
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	45.400	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	45.400	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	154.556,84	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	154.556,84	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 154.556,84	45.400	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Sanierung Stadtmauer Abtskapelle</b>										
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	2.759,37	720.000	720.000	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	2.759,37	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.759,37	- 720.000	-389.900	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 008-Klostermauer Thingplatz</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	294.000	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	294.000	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	30.000	0	630.000	0	0	630.000	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	630.000	0	0	630.000	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 30.000	0	-336.000	0	0	-630.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51121-Stadtentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 009-Kloster-/Schlosskomplex</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	471.800	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	0,00	0	471.800	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	0,00	30.000	963.000	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	30.000	963.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 30.000	-491.200	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung
<b>Leistungen</b>	<p>Beteiligung bei Maßnahmen der Bauordnung</p> <p>1. Genehmigungsverfahren und Stellungnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entscheidung über Einvernehmen</li> <li>- Genehmigungsfreistellung</li> </ul> <p>Baubehördliche Beratung und Informationen</p> <p>1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Gestaltungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige Bürger/innen, Einwohner/innen, Bau- und Erschließungsträger, Investoren, Architekten, Fach- und Landesbehörden
<b>Grundsatzziele</b>	<p>Beteiligung bei Maßnahmen der Bauordnung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Information der Zielgruppen</li> </ul> <p>Baubehördliche Beratung und Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schnelle und sachliche Lösungsfindung bei allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren</li> </ul>
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Bearbeitungsaufwand für Mitwirkungen und Stellungnahmen senken
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Bauvoranfragen</li> <li>- Sonst. Stellungnahmen</li> <li>- Zeitaufwand Mitwirkungen in min</li> <li>- Zeitaufwand Stellungnahmen in min</li> </ul>

**Teilergebnisplan**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	50.107,23	54.700	56.200	57.300	58.500	59.800
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.107,23</b>	<b>54.700</b>	<b>56.200</b>	<b>57.300</b>	<b>58.500</b>	<b>59.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 49.927,23</b>	<b>- 54.700</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.800</b>
19.	Außerordentliche Erträge	86,51	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	50,30	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>36,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 49.891,02</b>	<b>- 54.700</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.800</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 49.891,02</b>	<b>- 54.700</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.800</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	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	86,51	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	49.762,57	54.700	56.200	57.300	58.500	59.800	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.762,57</b>	<b>54.700</b>	<b>56.200</b>	<b>57.300</b>	<b>58.500</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.496,06</b>	<b>- 54.700</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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





## Teilergebnisplan

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	<p>Gemeindestraßen - Maßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen</li> <li>2. Unterhaltung der Straßen, Feld- und Wirtschaftswege</li> <li>3. Durchführung von Durchlass- und Brückenneubaumaßnahmen</li> <li>4. Unterhaltung von Durchlässen und Brücken</li> <li>5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen</li> <li>6. Unterhaltung Geh- und Radwege</li> <li>7. Beitragsabrechnung</li> <li>8. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</li> <li>9. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</li> <li>10. Schachterlaubnisscheine</li> </ol> <p>Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung/Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung</li> <li>2. Führung Straßenbestandsverzeichnis</li> <li>3. Widmung/Entwidmung</li> <li>4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzvornahme</li> <li>- Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung</li> </ul> </li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Teilnehmer/innen des öffentlichen Straßenverkehrs, Anlieger/innen, alle Nutzer der Gemeindestraßen und Gehwege
<b>Grundsatzziele</b>	<p>Gemeindestraßen - Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers</li> <li>- Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur</li> <li>- Gewährleistung bautechnische Sicherheit der Straßen und Gehwege</li> <li>- Herstellung öffentl. Verkehrsflächen u. Nebenanlagen</li> <li>- zeitnahe Beitragserhebung</li> </ul> <p>Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung/ Straßenrechtsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsanlagen unterhalten, betreiben, reinigen</li> <li>- Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligung der Anlieger</li> <li>- Herstellung und Bewirtschaftung straßentechnischer Einrichtungen (Lichtanlagen, Straßenschilder)</li> </ul>
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Aufstellung aller Gemeindestraßen, Feld- und Wirtschaftswege, Geh- und Radwege im GIS - System der Stadt, frühzeitige Erkennung der Erhaltungsmaßnahmen

## Teilergebnisplan

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen

<b>Kennzahlen</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Straßen</li><li>- Anzahl Buswartehäuser</li><li>- Anzahl Brücken</li><li>- durchschnittliche Herstellungskosten € je m<sup>2</sup></li><li>- Unterhaltungskosten</li><li>- Fahrbahn ohne Gehwege in km</li><li>- Fahrbahn mit einseitigen Gehweg in km</li><li>- Fahrbahn mit beiseitigem Gehweg in km</li></ul>

**Teilergebnisplan**

**5.4.1.00 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.482,41	13.000	18.200	18.200	18.200	18.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	176.500	176.800	176.800	176.800	176.300
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.453,41</b>	<b>193.500</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>196.500</b>
10.	Personalaufwendungen	65.122,62	55.700	63.400	73.700	75.400	77.000
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.955,77	179.500	235.200	203.200	203.200	203.200
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.466,00	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.210,50	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	428.800	428.900	426.400	420.000	402.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.754,89</b>	<b>748.500</b>	<b>811.500</b>	<b>787.300</b>	<b>782.600</b>	<b>766.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 265.301,48</b>	<b>- 555.000</b>	<b>-614.500</b>	<b>-590.300</b>	<b>-585.600</b>	<b>-570.000</b>
19.	Außerordentliche Erträge	189,62	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	112,12	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>77,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 265.223,98</b>	<b>- 555.000</b>	<b>-614.500</b>	<b>-590.300</b>	<b>-585.600</b>	<b>-570.000</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.270,35	212.500	176.400	132.300	132.300	132.300
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 498.494,33</b>	<b>- 767.500</b>	<b>-790.900</b>	<b>-722.600</b>	<b>-717.900</b>	<b>-702.300</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.137,10	13.000	18.200	18.200	18.200	18.200	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.843,10</b>	<b>17.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	64.790,44	55.700	63.400	73.700	75.400	77.000	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.697,53	179.500	235.200	203.200	203.200	203.200	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	81.466,00	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.210,50	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.164,47</b>	<b>319.700</b>	<b>382.600</b>	<b>360.900</b>	<b>362.600</b>	<b>364.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 265.321,37</b>	<b>- 302.700</b>	<b>-362.400</b>	<b>-340.700</b>	<b>-342.400</b>	<b>-344.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.279,57	830.400	171.000	292.600	121.600	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	10.286,86	79.100	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	47,50	0	207.900	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.613,93</b>	<b>909.500</b>	<b>378.900</b>	<b>292.600</b>	<b>121.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.043,69	0	91.700	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	127.520,85	520.100	911.000	834.000	617.600	0	1.086.600
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.112,14	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.676,68</b>	<b>520.100</b>	<b>1.002.700</b>	<b>834.000</b>	<b>617.600</b>	<b>0</b>	<b>1.086.600</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.062,75</b>	<b>389.400</b>	<b>-623.800</b>	<b>-541.400</b>	<b>-496.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.086.600</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände</b>										
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	8.043,69	0	1.000	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	8.043,69	0	1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 8.043,69	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

**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).
-----------------	---

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>54100 Gemeindestraßen 001 Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 128-Ausbau Dr.- Wilhelm-Külz-Straße</b>										
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	79.100	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	79.100	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	74.731,39	25.000	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	74.731,39	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 74.731,39	54.100	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 135-Bushaltestellen</b>										
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	2.500	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	2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 137-Straßensanierung Latdorfer Straße Grimschleben</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.900	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	207.900	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	207.900	207.900	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	11.471,73	50.600	50.600	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	11.471,73	50.600	50.600	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 11.471,73	157.300	157.300	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 144-Postgasse und Schulweg OT Pobzig</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	296.200	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	296.200	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	14.563,96	59.300	0	395.000	0	0	395.000	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.563,96	59.300	0	395.000	0	0	395.000	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 14.563,96	236.900	0	-395.000	0	0	-395.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 146-Schäferplatz 1. BA</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	171.000	171.000	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	171.000	171.000	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	256.500	256.500	0	0	256.500	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	256.500	256.500	0	0	256.500	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-85.500	-85.500	0	0	-256.500	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 147-Schäferplatz 2. BA</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	121.600	121.600	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	121.600	121.600	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	182.500	182.500	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	182.500	182.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-60.900	-60.900	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 148-Siedlerweg Wedlitz</b>										
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	120.000	120.000	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	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 120.000	-120.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 149-Lindenstraße Neugattersleben</b>										
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	90.700	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	200.000	81.400	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	200.000	172.100	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 200.000	-172.100	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 150-Sanierung Stützmauer Friedrich-Lutzmann-Straße</b>										
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	400.000	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	0	400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400.000	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54100-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 600-Straßensanierung Teichstraße/Rosenweg/Im Winkel, Wedlitz</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.300	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	326.300	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	17.180,14	65.200	0	0	435.100	0	435.100	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.180,14	65.200	0	0	435.100	0	435.100	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 17.180,14	261.100	0	0	-435.100	0	-435.100	0	0



## Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Stadt befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht
<b>Leistungen</b>	<p>Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen</li> <li>2. Unterhaltung Geh- und Radwege</li> <li>3. beitragsberechnung und -erhebung</li> <li>4. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</li> <li>5. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</li> <li>6. Schachterlaubnisscheine</li> </ol> <p>Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Widmung/Entwidmung</li> <li>2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzvornahmen</li> <li>- Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortdurchfahrtsrichtlinie, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen, Kommunalabgabensetz, Sondernutzungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Grundsatzziele</b>	<p>Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordnungsgemäßer Zustand der Nebenanlagen, wie Grünstrecken, Geh- und Radfahrwege</li> <li>- Beantragung möglicher Fördermittel</li> </ul> <p>Straßenrechtsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordnungsgemäße Durchführung von Widmungen/ Entwicklungen</li> <li>- frühzeitige und reguläre Beteiligung der Träger öffentlicher Belange</li> </ul>
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Reinigung der Nebenanlagen der Kreisstraßen
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltungskosten je km Grünstrecke</li> <li>- Unterhaltungskosten je km Gehweg</li> <li>- Unterhaltungskosten je km Radfahrweg</li> </ul>

**Teilergebnisplan**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



### Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Stadt befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Landesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht
<b>Leistungen</b>	<p>Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen</li> <li>2. Unterhaltung Geh- und Radwege</li> <li>3. Beitragsberechnung und -erhebung</li> <li>4. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</li> <li>5. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</li> <li>6. Schachterlaubnisscheine</li> </ol> <p>Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Widmung/ Entwidmung</li> <li>2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzvornahme</li> <li>- Gestattungen für Anbau- und Leitungsverlegung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsdurchfahrtsrichtlinien Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer/innen
<b>Grundsatzziele</b>	<p>Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordnungsgemäßer Zustand der Nebenanlagen, wie Grünstrecken, Geh- und Radfahrwege</li> <li>- Beantragung möglicher Fördermittel</li> </ul> <p>Straßenrechtsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordnungsgemäße Durchführung von Widmungen/Entwidmungen</li> <li>- frühzeitige und reguläre Beteiligung der Träger öffentlicher Belange</li> </ul>
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Reinigung der Nebenanlagen der Landesstraßen
<b>Kennzahlen</b>	<p>Unterhaltungskosten je km Grünstrecke</p> <p>Unterhaltungskosten je km Gehweg</p> <p>Unterhaltungskosten je km Radfahrweg</p>

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	53.162,16	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	43.400	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	51.955,35	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.117,51</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	3.930,43	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.413,38	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.343,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>98.773,70</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54300-Nebenanlagen an Landesstraßen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 100-Gehwegausbau Bernburger Straße OT Latdorf</b>										
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	43.400	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	43.400	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	3.930,43	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.413,38	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.343,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 6.343,81	43.400	0	0	0	0	0	0	0

















## Teilergebnisplan

### 5.4.5.11 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
<b>Leistungen</b>	Straßenbeleuchtung 1. Bereitstellung, Wartung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Bürger/innen, Einwohner/innen
<b>Grundsatzziele</b>	Verminderung der Sicherheitsrisiken durch angemessene Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätzen innerhalb der OD-Grenzen (Ortsdurchfahrtsgrenzen), Umstellung der Beleuchtung auf LED-Leuchten
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Ordnungsgemäße Wartung, Unterhaltung und Pflege der Straßenbeleuchtungsanlage, Visuelle Darstellung der Anlagen im GIS- System der Stadtverwaltung Nienburg (Saale)
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	6.780,67	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	1.400	1.100	1.100	500
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.780,67</b>	<b>5.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.009,36	135.000	190.000	168.000	148.000	148.000
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	4.500	2.800	2.300	2.300	1.100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.009,36</b>	<b>139.500</b>	<b>192.800</b>	<b>170.300</b>	<b>150.300</b>	<b>149.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 120.228,69</b>	<b>- 133.900</b>	<b>-190.400</b>	<b>-168.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-147.600</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 120.228,69</b>	<b>- 133.900</b>	<b>-190.400</b>	<b>-168.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-147.600</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 120.228,69</b>	<b>- 133.900</b>	<b>-190.400</b>	<b>-168.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-147.600</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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	6.780,67	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.780,67</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.704,94	135.000	190.000	168.000	148.000	148.000	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.704,94</b>	<b>135.000</b>	<b>190.000</b>	<b>168.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.924,27</b>	<b>- 131.500</b>	<b>-189.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.000,00	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	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	18.209,38	51.800	96.900	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.209,38</b>	<b>51.800</b>	<b>96.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.209,38</b>	<b>- 51.800</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54511-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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

**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).
-----------------	---

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>54511 Straßenbeleuchtung 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>	
<b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54511-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Errichtung Straßenbeleuchtungsanlage</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	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	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	3.000,00	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	18.209,38	9.000	36.000	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	18.209,38	9.000	36.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 15.209,38	- 9.000	-36.000	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54511-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 106-Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage Nienburger Allee und Zum Bierberg Gerbitz</b>										
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	42.800	60.900	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	42.800	60.900	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	- 42.800	-60.900	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan

### 5.4.5.12 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung des Winterdienstes im öffentlichen Verkehrsbereich
<b>Leistungen</b>	1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, öffentlichen Plätzen sowie auf Gehwegen an öffentlichen Einrichtungen gemäß Winterdienstplänen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen, Touristen
<b>Grundsatzziele</b>	Gewährleistung der Sicherheit vor den öffentlichen Gebäuden sowie Geh- und Radwege und Plätzen
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	Witterungsabhängige, zeitgemäße Räumung und Streuung des öffentlichen Verkehrsbereiches gemäß Winterdienstplänen
<b>Kennzahlen</b>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,71	0	2.800	2.800	2.800	2.800
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.148,71</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.148,71</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.148,71</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.464,42	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 13.613,13</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,07	0	2.800	2.800	2.800	2.800	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.320,07</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.320,07</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54512-Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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

**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).
-----------------	---

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>54512 Winterdienst 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>	
<b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reinigung der Gemeindestraßen</li><li>- Ersatzvornahmen</li><li>- Landesstraßen innerorts laut Straßenverkehrsgesetz durch Kehrmaschine reinigen</li></ul>
-------------------------	--

**Teilergebnisplan**

**5.4.5.10 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.405,34</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10.	Personalaufwendungen	25.005,62	21.300	26.100	26.400	27.000	27.600
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563,68	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.569,30</b>	<b>26.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>	<b>31.500</b>	<b>32.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.163,96</b>	<b>- 21.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.100</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.163,96</b>	<b>- 21.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.100</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 28.163,96</b>	<b>- 21.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.100</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,10	3.000	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878,55</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	23.374,48	21.300	26.100	26.400	27.000	27.600	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563,68	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.938,16</b>	<b>26.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>	<b>31.500</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.059,61</b>	<b>- 21.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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



## Teilergebnisplan

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

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

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

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.179,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.179,19</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,92	700	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365,92</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>813,27</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>813,27</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>813,27</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	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	1.047,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047,18</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365,92	700	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365,92</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681,26</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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





**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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55110-Öffentliches Grün - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 127-Schloßpark Neugattersleben</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.212,97	5.705.600	7.168.500	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	474.212,97	5.705.600	7.168.500	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	336.550,02	906.100	3.535.400	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	336.550,02	906.100	3.535.400	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	137.662,95	4.799.500	3.633.100	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57311-Allgemeine kommunale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	4.522,00	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	4.522,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 4.522,00	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

<b>57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>	
<b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57311-Allgemeine kommunale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 5 - THH 5 Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 105-Gemeindehaus Wedlitz</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	664.000	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	664.000	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	781.200	0	0	781.200	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	781.200	0	0	781.200	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-117.200	0	0	-781.200	0	0

**Teilergebnisplan**

**THH 6 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.096,67	106.300	44.300	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	15.630,34	12.700	3.500	3.500	3.500	3.500
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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>216.727,01</b>	<b>119.000</b>	<b>47.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10.	Personalaufwendungen	593.267,23	623.000	566.900	587.700	600.800	613.900
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.904,83	339.500	343.800	206.800	201.800	197.800
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,76	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	600	500	500	500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.159,82</b>	<b>964.000</b>	<b>912.300</b>	<b>796.000</b>	<b>804.100</b>	<b>813.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 638.432,81</b>	<b>- 845.000</b>	<b>-864.500</b>	<b>-792.500</b>	<b>-800.600</b>	<b>-809.700</b>
19.	Außerordentliche Erträge	823,85	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	670,67	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>153,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 638.279,63</b>	<b>- 845.000</b>	<b>-864.500</b>	<b>-792.500</b>	<b>-800.600</b>	<b>-809.700</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.479,39	588.200	542.000	486.300	476.900	476.900
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.593,50	195.000	190.000	185.000	180.000	180.000
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 260.393,74</b>	<b>- 451.800</b>	<b>-512.500</b>	<b>-491.200</b>	<b>-503.700</b>	<b>-512.800</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 6 Bauhof**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.778,21	106.300	44.300	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	16.454,19	12.700	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.232,40</b>	<b>119.000</b>	<b>47.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	596.828,01	623.000	566.900	587.700	600.800	613.900	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.030,73	339.500	343.800	206.800	201.800	197.800	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	871,08	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.729,82</b>	<b>963.200</b>	<b>911.700</b>	<b>795.500</b>	<b>803.600</b>	<b>812.700</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 690.497,42</b>	<b>- 844.200</b>	<b>-863.900</b>	<b>-792.000</b>	<b>-800.100</b>	<b>-809.200</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.102,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.102,82</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.102,82</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

### 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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11132-Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	4.102,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	4.102,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 4.102,82	- 15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11132-Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 100-Neubau Bauhof</b>										
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	40.000	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	0	40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.32 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof

<b>Produkt</b>	1.1.1.32 Bauhof
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	<p>Ausstattung Bauhof</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschaffung, Pflege, Wartung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge und deren Anbauten</li> <li>2. Beschaffung, Pflege, Wartung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ausstattung, Geräte und der Dienst- und Schutzbekleidung</li> </ol> <p>Leistungen des Bauhofes</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen</li> <li>2. Kontrolle, Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen</li> <li>3. Pflege und Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken</li> <li>4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen</li> <li>5. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dienstanweisungen, Pflege-/ Reinigungs-/ Winterdienstpläne, Miet-/ Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Straßengesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bürgermeister, politische Gremien, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Nutzer/innen der öffentlichen Einrichtungen sowie Geh- und Radfahrwege
<b>Grundsatzziele</b>	<p>Erhalt, Verbesserung und Sicherheit der öffentlichen Verkehrswege und -flächen</p> <p>Erhalt und Verbesserung der Freiraumqualität im Stadtgebiet</p> <p>Instandhaltung der Grünflächen</p> <p>Erhaltung des Zustandes der Stadtgebäude sowie der Werkzeuge und Fahrzeuge</p>
<b>Kennzahlen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten der Instandhaltung der Werkzeuge</li> <li>- Kosten der Unterhaltung der Fahrzeuge</li> <li>- Kosten der Unterhaltung der Grünflächen</li> <li>- Kosten der Instandhaltung der Gemeindegebäude</li> <li>- Kosten je 1000 Einwohner</li> <li>- Produktive Stunden Bauhof in min/Jahr</li> <li>- Produktive Stunden der Fahrzeuge in min/Jahr</li> <li>- Durchschnittstundensatz in €</li> </ul>

**Teilergebnisplan**

**1.1.1.32 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.006,67	106.300	44.300	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	15.630,34	12.700	3.500	3.500	3.500	3.500
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
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>216.637,01</b>	<b>119.000</b>	<b>47.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10.	Personalaufwendungen	581.406,63	596.400	537.100	557.600	570.000	582.400
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.221,23	212.800	217.800	156.800	151.800	147.800
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	600	500	500	500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>806.534,12</b>	<b>810.700</b>	<b>756.500</b>	<b>715.900</b>	<b>723.300</b>	<b>731.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 589.897,11</b>	<b>- 691.700</b>	<b>-708.700</b>	<b>-712.400</b>	<b>-719.800</b>	<b>-728.200</b>
19.	Außerordentliche Erträge	823,85	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	670,67	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>153,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 589.743,93</b>	<b>- 691.700</b>	<b>-708.700</b>	<b>-712.400</b>	<b>-719.800</b>	<b>-728.200</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.479,39	588.200	542.000	486.300	476.900	476.900
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.810,12	75.000	70.000	65.000	60.000	60.000
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 134.074,66</b>	<b>- 178.500</b>	<b>-236.700</b>	<b>-291.100</b>	<b>-302.900</b>	<b>-311.300</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.688,21	106.300	44.300	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	16.454,19	12.700	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.142,40</b>	<b>119.000</b>	<b>47.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	584.967,41	596.400	537.100	557.600	570.000	582.400	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.347,13	212.800	217.800	156.800	151.800	147.800	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	871,08	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.185,62</b>	<b>809.900</b>	<b>755.900</b>	<b>715.400</b>	<b>722.800</b>	<b>731.200</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 642.043,22</b>	<b>- 690.900</b>	<b>-708.100</b>	<b>-711.900</b>	<b>-719.300</b>	<b>-727.700</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.102,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.102,82</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.102,82</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

**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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11132-Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b>										
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	4.102,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	4.102,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	- 4.102,82	- 15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

**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).
-----------------	---

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<b>11132 Bauhof 001 Anschaffung beweglicher Sachanlagen</b> <b>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 €</b>	
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 Vorjahres	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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11132-Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - THH 6 Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 100-Neubau Bauhof</b>										
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	40.000	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	0	40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen
<b>Leistungen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	alle Nutzer/innen der Anlagen
<b>Grundsatzziele</b>	- Förderung einen positiven Stadtbildes, attraktive und wohnungsnaher Grünflächen - Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen - Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Lebensqualität
<b>Ziele des aktuellen Haushaltsjahres</b>	
<b>Kennzahlen</b>	- Anzahl öffentlicher Grünflächen - Fläche der öffentlichen Grünflächen - Kosten der Pflege pro m <sup>2</sup> - Anschaffungskosten Straßenbegleitgrün in €

**Teilergebnisplan**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	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.	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	11.860,60	26.600	29.800	30.100	30.800	31.500
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.683,60	126.700	126.000	50.000	50.000	50.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81,50	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
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.625,70</b>	<b>153.300</b>	<b>155.800</b>	<b>80.100</b>	<b>80.800</b>	<b>81.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48.535,70</b>	<b>- 153.300</b>	<b>-155.800</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.500</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 48.535,70</b>	<b>- 153.300</b>	<b>-155.800</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.500</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.783,38	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 126.319,08</b>	<b>- 273.300</b>	<b>-275.800</b>	<b>-200.100</b>	<b>-200.800</b>	<b>-201.500</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Personalauszahlungen	11.860,60	26.600	29.800	30.100	30.800	31.500	0
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.683,60	126.700	126.000	50.000	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
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.544,20</b>	<b>153.300</b>	<b>155.800</b>	<b>80.100</b>	<b>80.800</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.454,20</b>	<b>- 153.300</b>	<b>-155.800</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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

