

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_201

DLZ Klimaschutz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                |                                                                          | EUR              | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                |                                                                          | 1                | 2               | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 208.934          | 318.972         | 1.168.815         | 459.521         | 288.926         | 280.446         |
| 6                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 643              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>209.577</b>   | <b>318.972</b>  | <b>1.168.815</b>  | <b>459.521</b>  | <b>288.926</b>  | <b>280.446</b>  |
| 10                                             | Personalaufwendungen                                                     | -332.890         | -356.100        | -352.497          | -367.875        | -299.220        | -297.200        |
| 12                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -14.133          | -3.635          | -4.152            | -4.152          | -4.152          | -4.152          |
| 13                                             | + Transferaufwendungen                                                   | -142.225         | -445.772        | -913.372          | -193.000        | -95.260         | -93.000         |
| 14                                             | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -14.189          | -30.000         | -30.000           | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 16                                             | + Bilanzielle Abschreibung                                               | -2.261           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-505.698</b>  | <b>-835.507</b> | <b>-1.300.021</b> | <b>-595.027</b> | <b>-428.632</b> | <b>-424.352</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-296.121</b>  | <b>-516.535</b> | <b>-131.206</b>   | <b>-135.506</b> | <b>-139.706</b> | <b>-143.906</b> |
| <b>21</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0</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>-296.121</b>  | <b>-516.535</b> | <b>-131.206</b>   | <b>-135.506</b> | <b>-139.706</b> | <b>-143.906</b> |
| 24                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | -192             | -500            | -500              | -500            | -500            | -500            |
| <b>25</b>                                      | <b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                            | <b>-296.313</b>  | <b>-517.035</b> | <b>-131.706</b>   | <b>-136.006</b> | <b>-140.206</b> | <b>-144.406</b> |

|                         |         |                     |
|-------------------------|---------|---------------------|
| Geschäftsbereich:       | OB      | Geschäftsbereich OB |
| Dienstleistungszentrum: | 201     | Klimaschutz         |
| Produkt:                | 1.56141 | Klimaschutz         |

**Kurzbeschreibung:**

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz der Stadt Halle (Saale) ist ein fester Bestandteil der Verwaltungsstruktur zur nachhaltigen Etablierung von Querschnittsaufgaben in den Themenfeldern Klima, Energie und Ressourcen. Das interdisziplinäre Team hat Kompetenzen aus der räumlichen Planung, der Energieberatung, der Umweltinformation und –vorsorge, sowie aus der betriebswirtschaftlichen Betrachtung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten und den Einsatz erneuerbarer Energien.

Das Dienstleistungszentrum orientiert sich in seiner Aufgabenerfüllung auf kommunaler Ebene an den übergeordneten Zielen und am Rechtsrahmen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Sachsen-Anhalt, die sowohl eine Reduktion der gesamten Treibhausgasemissionen als auch den Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch vorsehen.

Diese Querschnittsthemen tangieren nahezu alle Aufgabenbereiche der Kommune, so dass eine Beteiligung aller Verwaltungseinheiten und ggf. auch externer Partner sowohl in der Verwaltungspraxis und der Unterstützung kommunaler Aktivitäten als auch bei Informationsbereitstellung und Öffentlichkeitsarbeit notwendig ist.

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz ist zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmen und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz), Energie- und Ressourceneffizienz. Dazu übernimmt es eine Lotsenfunktion innerhalb des Konzerns Stadt für komplexe Anfragen und bündelt bzw. vermittelt das innerstädtische Beratungsangebot. Es steuert die Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes und unterstützt Vorhaben im Sinne des Energie- und klimapolitischen Leitbildes der Stadt Halle (Saale). Darüber hinaus stellt es themen- und zielgruppenbezogene Informationsmöglichkeiten bereit. Auch die Initiierung eigener Projekte und Kampagnen und die Unterstützung anderer kommunaler Akteure zählen zu den Dienstleistungen dieses Servicebereiches.

**Zielgruppen:**

Stadtgesellschaft, Verbände, Institutionen, Behörden, Investoren, Vorhaben- und Planungsträger

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

☒pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒pflichtig eigener Wirkungskreis

☐freiwillige Aufgaben

Die Kommune hat bei der Aufgabenerfüllung keine Wahlfreiheit, sofern bereits übergeordnete Vorgaben existieren. Diese Bestimmungen sind pflichtig anzuwenden und fallen daher nicht in den Rahmen der freiwilligen Aufgaben.

Regelwerke - Klima und Energie

*International:* Klimarahmenkonvention von Rio 1992; Kyoto-Protokoll 1997 (COP3); Marrakesh-Accords 2001 (COP7); Montrealer Aktionsplan (COP11) 2006; Kopenhagen-Vereinbarung 2009 (COP15); Pariser Abkommen 2015 (COP21); Regelwerk von Katowice 2018 (COP24)

*Europa:* Richtlinie zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der EU; Linking Directive; Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen; Richtlinie über die Gesamtenergiebilanz von Gebäuden; Monitoring Guidelines; Linking Directive; Abwasserrichtlinie; Regelungen zur Liberalisierung des Strommarktes; Richtlinie über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt

*Deutschland:* Baugesetzbuch; Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung; Biomasseverordnung; Bundesemissionshandelsverordnung; Bundesimmissionsschutzverordnung; Bundes-Klimaschutzgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Carbon-Leakage-Verordnung; Chemikalien-Klimaschutzverordnung; Datenerhebungsverordnung; Emissionshandels-Versteigerungsverordnung; Energiewirtschaftsgesetz; Gebäudeenergiegesetz; Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen; Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge – Elektromobilitätsgesetz; Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing – Carsharinggesetz; Gesetz zur Einführung der projektbezogenen Mechanismen; Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität; Kohleausstiegsgesetz; Kohlendioxid-Speicherungsgesetz; Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz; Ladeinfrastrukturverordnung; Phosphathöchstmengenverordnung; Projekt-Mechanismen-Gebührenverordnung; Raumordnungsgesetz; Richtlinie zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen; Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz; Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und 2022; Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen; Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus; Zuteilungsgesetz; Zuteilungsverordnung

**Bundesland Sachsen-Anhalt:** Klimaschutzprogramm aus dem Jahr 1997; Klimaschutzprogramm 2020 aus dem Jahr 2010; Landesbauordnung; Strategie des Landes zur Anpassung an den Klimawandel – Fortschreibung Februar 2019; Klima- und Energiekonzept des Landes Sachsen-Anhalt (KEK) 2019; Energiekonzept 2030 der Landesregierung von Sachsen-Anhalt

**Stadt Halle (Saale):** Energie- und klimapolitisches Leitbild der Stadt Halle (Saale) - **VI/2015/01174** vom 16.12.2015; "Fortschreibung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)" - **VII/2019/00405** vom 27.05.2020; Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft im Klimabündnis e.V. vom 16.12.1992

**Ziele:**

- Gegenüber Basisjahr 1990
  - alle fünf Jahre Reduktion des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes um 10%
  - Verdoppelung der Energieeffizienz bis 2020
  - Reduzierung THG-Emissionen um
    - 40% bis 2020,
    - 65% bis 2030,
    - 88% bis 2040
    - klimaneutral bis 2045
  - Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030
- Gegenüber Basisjahr 2005
  - Senkung des Endenergieverbrauchs des Verkehrsbereichs um 10 % bis 2020 und um 25 % bis 2050
- Gegenüber Basisjahr 2008
  - Senkung des Stromverbrauchs um 10 % bis 2020 und um 25 % bis 2050
- Anteil aller erneuerbarer Energien (Strom, Wärme und Kraftstoffe) am Brutto-Endenergieverbrauch
  - Erhöhung auf 20 % bis 2020
  - Erhöhung auf 30 % bis 2030
  - Erhöhung auf 45 % bis 2040
  - Erhöhung auf 60 % bis 2050
- Verdopplung der Sanierungsrate von Gebäuden von 1 % auf 2 % pro Jahr
- langfristige Verminderung der Treibhausgasemissionen auf 2,5 Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent pro Einwohner und Jahr

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel                                                                                                                                                                                                               | Kennzahl                                                      | Maßeinheit | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024     | Ergebnis 2025  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| Zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmer und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz) und Energie                                                                                     | Beratungen, Vermittlungen, Recherchen, Projektpartnerschaften | Stk        | 85            | 100         | 100         | 100         | 112             | 112            |
| Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)                                                                                                     | 36 Einzelmaßnahmen                                            | Stk        | 15            | 14          | 17          | 12          | 14              | 14             |
| Aufbau und regelmäßige Fortschreibung einer CO <sub>2</sub> -Bilanz (systematische Bilanzierung der örtlichen Treibhausgas-emissionen und Abschätzung von Minderungspotenzialen; Szenarien-Entwicklung; Benchmark) | Aktualität der Bilanz                                         | %          | 75            | 85          | 95          | 100         | 100<br>(Aufbau) | 75<br>(Aufbau) |
| Aufbau einer Steuerungsgruppe im Konzern Stadt, mit Möglichkeiten, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung aktiv zu gestalten                                                                          | Sitzungstreffen (Verbundprojekte)                             | Stk        | 3<br>(3)      | 4<br>(3)    | 4<br>(2)    | 4<br>(2)    | 4<br>(3)        | 4<br>(3)       |

**Ergänzungen/Begründungen:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.56141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_201

DLZ Klimaschutz

5614

Klimaschutz

1.56141

Klimaschutz

| Teilergebnisplan PSP       |                                                                   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                            |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 208.934          | 318.972        | 1.168.815      | 459.521        | 288.926        | 280.446        |
| 6                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 643              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                          | = Ordentliche Erträge                                             | 209.577          | 318.972        | 1.168.815      | 459.521        | 288.926        | 280.446        |
| 10                         | Personalaufwendungen                                              | -332.890         | -356.100       | -352.497       | -367.875       | -299.220       | -297.200       |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -14.133          | -3.635         | -4.152         | -4.152         | -4.152         | -4.152         |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                            | -142.225         | -445.772       | -913.372       | -193.000       | -95.260        | -93.000        |
| 14                         | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -14.189          | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| 16                         | + Bilanzielle Abschreibung                                        | -2.261           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -505.698         | -835.507       | -1.300.021     | -595.027       | -428.632       | -424.352       |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                           | -296.121         | -516.535       | -131.206       | -135.506       | -139.706       | -143.906       |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -296.121         | -516.535       | -131.206       | -135.506       | -139.706       | -143.906       |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | -192             | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 25                         | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                            | -296.313         | -517.035       | -131.706       | -136.006       | -140.206       | -144.406       |

**Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber Haushaltsjahr 2021****zu Zeilennummer 2****Zuwendungen und allgemeine Umlagen +849,8 TEUR**

Fördermittel des Bundes im Rahmen Förderprojekten, SMARTilience und SMARTilience goes live, Sanierungsmanagement Lutherviertel, eSpeicher und Elektromobilitätskonzept.

**zu Zeilennummer 13****Transferaufwendungen – 467,6 TEUR**

Die Minderaufwendungen stehen in direktem Zusammenhang mit Zeile 2 Förderung durch Bund.

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_201

DLZ Klimaschutz

| Teilfinanzplan            |                                                                                    | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE<br>2022 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht      |                                                                                    | EUR              | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR        |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                    | 1                | 2               | 3                 | 4               | 5               | 6               | 7          |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 208.934          | 318.972         | 1.168.815         | 459.521         | 288.926         | 280.446         | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>208.934</b>   | <b>318.972</b>  | <b>1.168.815</b>  | <b>459.521</b>  | <b>288.926</b>  | <b>280.446</b>  | <b>0</b>   |
| 9                         | Personalauszahlungen                                                               | -332.822         | -356.100        | -352.497          | -367.875        | -299.220        | -297.200        | 0          |
| 11                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -14.133          | -3.635          | -4.152            | -4.152          | -4.152          | -4.152          | 0          |
| 12                        | + Transferauszahlungen                                                             | -142.225         | -445.772        | -913.372          | -193.000        | -95.260         | -93.000         | 0          |
| 13                        | + Sonstige Auszahlungen                                                            | -9.973           | -30.000         | -30.000           | -30.000         | -30.000         | -30.000         | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-499.153</b>  | <b>-835.507</b> | <b>-1.300.021</b> | <b>-595.027</b> | <b>-428.632</b> | <b>-424.352</b> | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-290.219</b>  | <b>-516.535</b> | <b>-131.206</b>   | <b>-135.506</b> | <b>-139.706</b> | <b>-143.906</b> | <b>0</b>   |
| 1                         | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 2.609            | 285.000         | 10.000            | 120.000         | 0               | 0               | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>2.609</b>     | <b>285.000</b>  | <b>10.000</b>     | <b>120.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| 11                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | -2.609           | -1.000          | -11.000           | -121.000        | -1.000          | -1.000          | 0          |
| 13                        | + Baumaßnahmen                                                                     | 0                | -285.000        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-2.609</b>    | <b>-286.000</b> | <b>-11.000</b>    | <b>-121.000</b> | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>   |

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_201

DLZ Klimaschutz

22\_5614\_IE

Klimaschutz

853110011

Projekt E-Speicher

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>                             |                                                                                                  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2021<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8                                         | 9                                                       |
| <b>853110011: Projekt E-Speicher</b>                                     |                                                                                                  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                           |                                                         |
| 1                                                                        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                       | 285.000               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 285.000                                   | 285.000                                                 |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                             | 0                       | 285.000               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 285.000                                   | 285.000                                                 |
| 13                                                                       | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                               | 0                       | -285.000              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -285.000                                  | -285.000                                                |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                             | 0                       | -285.000              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -285.000                                  | -285.000                                                |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                                         | 0                                                       |

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_201

DLZ Klimaschutz

22\_5614\_IE

Klimaschutz

856141001

DLZ Klimaschutz

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>                             |                                                                                                           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2021<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8                                         | 9                                                       |
| <b>856141001: DLZ Klimaschutz</b>                                        |                                                                                                           |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                           |                                                         |
| 1                                                                        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 2.609                   | 0                     | 10.000                | 120.000               | 0                     | 0                     | 0                 | 2.609                                     | 132.609                                                 |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                                      | 2.609                   | 0                     | 10.000                | 120.000               | 0                     | 0                     | 0                 | 2.609                                     | 132.609                                                 |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -2.609                  | -1.000                | -11.000               | -121.000              | -1.000                | -1.000                | 0                 | -7.587                                    | -141.587                                                |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                                      | -2.609                  | -1.000                | -11.000               | -121.000              | -1.000                | -1.000                | 0                 | -7.587                                    | -141.587                                                |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                                        | 0                       | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                | 0                 | -4.978                                    | -8.978                                                  |

**Erläuterung:**

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

## Investitionsprogramm 2021 bis 2025

[illegible]