



Stadt  
Köthen (Anhalt)

2021

2.NACHTRAGSHAUSHALT

# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<b>Nachtragshaushaltssatzung</b>	<b>3 - 5</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>6 - 13</b>
<b>Ergebnisplan</b>	<b>14 - 21</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>22 - 30</b>
<b>Teilpläne</b>	
- Teilergebnispläne pro Produkt	31 - 35
- Teilfinanzpläne pro Produkt	36 - 44
<b>Übersicht über die Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>45 - 48</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>49 - 50</b>
<b>Übersicht über die Haushaltsvermerke</b>	<b>51 - 52</b>

## 2. Nachtragshaushaltssatzung 2021

## 2. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung hat die Stadt Köthen (Anhalt) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 18.05.2021 beschlossene 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	<u>in Euro</u>			
<b>1. Ergebnisplan</b>				
Erträge	45.799.700	0	153.000	45.646.700
Aufwendungen	45.795.000	0	200.000	45.595.000
<b>2. Finanzplan</b>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	41.851.800	0	153.000	41.698.800
Auszahlungen	41.323.300	0	200.000	41.123.300
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	8.196.100	450.000	0	8.646.100
Auszahlungen	8.754.400	200.000	0	8.954.400
aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	558.300	0	250.000	308.300
Auszahlungen	1.512.500	0	0	1.512.500

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 558.300 € um 250.000 € vermindert und damit auf 308.300 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.361.900 € um 10.650.000 € erhöht und damit auf 22.011.900 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

## § 5

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

## § 6

Die bisherigen Festlegungen des § 6 werden nicht geändert.

Köthen (Anhalt), den 19.05.2021

Siegel

.....

(Unterschrift Oberbürgermeister)

# Vorbericht

zum 2. Nachtragshaushaltsplan  
der Stadt Köthen (Anhalt) 2021

## **Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt der Stadt Köthen (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2021**

Gemäß § 103 Abs. 2 Nr. 3 KVG LSA hat die Stadt Köthen (Anhalt) unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen.

Aufgrund der Umsetzung des Projektes zur Erschließung und Vermarktung der Gewerbeflächen an der B6n unter der Voraussetzung der Projektförderung über das Förderprogramm Sachsen-Anhalt Revier 2038 ist eine erneute Fortschreibung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes durch einen 2. Nachtragshaushalt erforderlich.

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in der Sitzung am 02.03.2021 die Projektliste der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen, die im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes beantragt und umgesetzt werden soll. Nach Feststellung der Förderwürdigkeit der Projekte soll dem Stadtrat die Umsetzung jeder Maßnahme zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Für die „Erschließung und Vermarktung der Gewerbeflächen an der B6n“ wurde seitens des Landkreises, der Investitionsbank Sachsen-Anhalt und des Landes Sachsen-Anhalt die Förderwürdigkeit festgestellt. Die Stadt Köthen (Anhalt) wurde aufgefordert, kurzfristig einen vollständigen Förderantrag zu stellen. Die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung wird auch durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld gefordert. Durch den Bund und das Land Sachsen-Anhalt wird in Aussicht gestellt, dass die in 2021 umzusetzenden Maßnahmen zu 100 % und alle Maßnahmen der Folgejahre zu 90 % gefördert werden.

Da bislang nur für das Teilprojekt des Grunderwerbs der ca. 90 ha Fläche für das Gewerbe- und Industriegebiet die Mittel in den Haushalt 2021 eingestellt wurden, durch den Fördermittelgeber aber eine Bewilligung des Gesamtprojektes angedacht ist, ist durch den Stadtrat ebenfalls die Finanzierung des Gesamtvorhabens durch einen Nachtragshaushalt abzusichern.

Weiterhin geht die Stadt Köthen (Anhalt) mit der Unterzeichnung einer Realisierungsvereinbarung mit dem Abwasserverband Köthen zu einer Baumaßnahme im Pappelweg eine Verpflichtung als Baulastträger ein. Der Abwasserverband wird noch in 2021 mit der Erneuerung des Kanalsystems im Pappelweg beginnen. Eine entsprechende Realisierungsvereinbarung ging dazu am 19.04.2021 ein.

Die Baumaßnahme des Abwasserverbandes Köthen hat zur Folge, dass der Gehweg vor jedem Grundstück im Bereich der Hausanschlusstrassen geöffnet wird. Auf Grund der Umstände und des allgemein schlechten baulichen Zustandes von Straße und Gehweg ist es fachlich und wirtschaftlich geboten im Zusammenhang mit der Baumaßnahme die Straße, den Gehweg und die Straßenbeleuchtung zu erneuern.

Damit beteiligt sich die Stadt Köthen (Anhalt) an den Teileinrichtungen zur Straßenentwässerung, Erneuerung des Gehwegs, der Straße und der Straßenbeleuchtung in Höhe der anteiligen Baukosten der Maßnahme im Verhältnis der Projektbeteiligten. Der Abwasserverband Köthen ist Bauherr und übernimmt zunächst die kompletten Investitionskosten. Die Höhe der Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) richtet sich nach den tatsächlichen Bau- und Baunebenkosten nach Abrechnung der Investitionsmaßnahmen. Es wird hierbei von ca. 350.000 € (2021: 200.000 €, 2022: 150.000 €) ausgegangen.

Zur Sicherstellung der Finanzierung der Maßnahmen „Erschließung und Vermarktung der Gewerbeflächen an der B6n“ und „Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme „Pappelweg“ des Abwasserverbandes Köthen“ werden mit dem 2. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 10.650.000 €, die entsprechend fälligen Auszahlungsansätze in den Folgejahren und auch zusätzliche Kreditaufnahmen zur Finanzierung dieser Projekte in den Folgejahren veranschlagt.

Die kreditfinanzierten Verpflichtungsermächtigungen sind seitens der Kommunalaufsicht im Rahmen der Vorlage des 2. Nachtragshaushaltes genehmigungspflichtig.



## 1. Laufende Verwaltungstätigkeit – Ergebnis- und Finanzplan 2021 und Folgejahre 2022-2024

Mit dem 2. Nachtragshaushalt wird der Planansatz 2021 i.H.v. 153.000 € für die Fördermittel vom Land für den Kohleausstieg betroffener Regionen – Strukturstärkungsgesetz zur Projektvorbereitung gestrichen. Die Planansätze der Folgejahre 2022 – 2024 i.H.v. jeweils 225.000 € bleiben unverändert bestehen.

Im Bereich der Aufwendungen für den Kohleausstieg betroffener Regionen – Strukturstärkungsgesetz wird der Planansatz zur Projektvorbereitung 2021 i.H.v. 470.000 € auf 270.000 € reduziert. Die Planansätze der Folgejahre 2022 – 2024 werden um jeweils 50.000 € auf 300.000 € erhöht.

Mit dem 2. Nachtrag werden neben der Anpassung der Haushaltsansätze im Rahmen der Strukturstärkung zu dem, für die in den Haushaltsjahren 2021 – 2024 vorgesehenen Investitionskredite, die entsprechenden Zinszahlungen angepasst. Es wird nach wie vor von einer Kreditaufnahme jeweils zum Jahresende des Haushaltsjahres und entsprechend dem Vorsichtsprinzip von einem Zinssatz in Höhe von 0,9 % p.a. ausgegangen. Demzufolge ändern sich die Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite wie folgt:

Haushalts-jahr	Investitions-kredit lt. Haushaltssatzung 2021 einschl. 1. NT 2021	Veränderung lt. 2. Nachtragshaushalt 2021	Investitions-kredit lt. 2. Nachtragshaushalt 2021	Aufwand für Kreditzinsen p.a. für Veränderung	Änderung Planansatz Zinsaufwand 2021	Änderung Planansatz Zinsaufwand 2022	Änderung Planansatz Zinsaufwand 2023	Änderung Planansatz Zinsaufwand 2024
2021	558.300 €	- 250.000 €	308.300 €	- 2.250 €	-	- 2.250 €	- 2.250 €	- 2.250 €
2022	431.500 €	+ 50.000 €	481.500 €	+ 450 €	-	-	+ 450 €	+ 450 €
2023	1.606.800 €	+ 650.000 €	2.256.800 €	+ 5.850 €	-	-	-	+ 5.850 €
2024	2.283.700 €	+ 500.000 €	2.783.700 €	+ 4.500 €	-	-	-	-
				Summe :	-	- 2.250 €	- 1.800 €	+ 4.050 €
			<b>2. Nachtrag</b> Veränderung Planansatz um:		-	~ - 2.200 €	~ - 1.800 €	~ + 4.100 €

Demnach ergeben sich nachfolgende Änderungen der Planansätze für Kreditzinsen gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt:

Planansatz 2021 von 155.500 € um 0 € auf 155.500 €

Planansatz 2022 von 139.200 € um – 2.200 € auf 137.000 €

Planansatz 2023 von 124.200 € um – 1.800 € auf 122.400 €

Planansatz 2024 von 125.400 € um + 4.100 € auf 129.500 €

Aufgrund der Änderungen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2021 – 2024 wird der Saldo 2021 um 47.000 € verbessert und in den Folgejahren 2022 – 2024 um insgesamt 150.100 € verschlechtert.

Es wird jedoch weiterhin davon ausgegangen, einen Ausgleich des Ergebnisplans 2021 einschließlich der Folgejahre 2022 – 2024 zu erzielen und damit der gesetzlichen Pflicht des Haushaltsausgleiches Rechnung zu tragen.

## **2. Investitionstätigkeit - Finanzplan 2021 und Folgejahre 2022 - 2024**

Für die Umsetzung des Projektes zur „Erschließung und Vermarktung der Gewerbeflächen an der B6n“ wurden die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen in die Finanzplanung 2021 – 2024 eingestellt.

<b>Investitionskosten (Bau und Planung) insgesamt:</b>	<b>15.000.000 €</b>	<b>Fördermittel insgesamt:</b>	<b>13.950.000 €</b>
- davon 2021 fällig:	4.700.000 €	- davon 2021 fällig:	4.500.000 €
- davon 2022 fällig:	300.000 €	- davon 2022 fällig:	450.000 €
- davon 2023 fällig:	5.000.000 €	- davon 2023 fällig:	4.500.000 €
- davon 2024 fällig:	5.000.000 €	- davon 2024 fällig:	4.500.000 €

Für die Durchführung des Projektes zur „Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen“ wurden die voraussichtlichen Auszahlungen in die Finanzplanung 2021 – 2024 eingestellt.

**Kostenbeteiligung insgesamt: 350.000 €**

- davon 2021 fällig: 0 €

- davon 2022 fällig: 200.000 €

- davon 2023 fällig: 150.000 €

- davon 2024 fällig: 0 €

Zur Absicherung der Gesamtfinanzierung der Projekte „Erschließung und Vermarktung der Gewerbeflächen an der B6n“ und „Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen“ in den Jahren 2022 – 2024 ist der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2021 um 10.650.000 € zu erhöhen.

Zur Finanzierung dieser Verpflichtungen sind im Jahr 2021 und in den Folgejahren jeweils Kreditaufnahmen erforderlich. Deshalb bedürfen diese Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung der Kommunalaufsicht gemäß § 107 Abs. 4 KVG LSA.

Der Saldo der Investitionstätigkeit in den Jahren 2021 – 2024 ergibt sich mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2021 wie folgt:

2021 -308.300 € (Verringerung um 250.000 € gegenüber 1. Nachtrag 2021)

2022 -481.500 € (Erhöhung um 50.000 € gegenüber 1. Nachtrag 2021)

2023 -2.256.800 € (Erhöhung um 650.000 € gegenüber 1. Nachtrag 2021)

2024 -2.783.700 € (Erhöhung um 500.000 € gegenüber 1. Nachtrag 2021)

### 3. Finanzierungstätigkeit – Finanzplan 2021 und Folgejahre 2022 - 2024

Zur Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils der Stadt Köthen (Anhalt) für das Projekt „Erschließung und Vermarktung der Gewerbeflächen an der B6n“ sowie für die „Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen“ ist in den Jahren 2022, 2023 und 2024 eine Erhöhung der geplanten Investitionskredite erforderlich. Es wird zunächst von Investitionskrediten, die jeweils zum Jahresende des Haushaltsjahres aufgenommen werden, mit einer zwanzigjährigen Laufzeit und einer Tilgungsrate von 5% p.a. ausgegangen. Hierfür sind im Finanzplan die erforderlichen Tilgungsleistungen vorzusehen.

Ein Überblick über die Änderung der Höhe der Investitionskredite sowie die Änderung der Tilgungsauszahlungen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Haushalts-jahr	Investitions-kredit lt. Haus-haltssatzung 2021 einschl. 1. NT 2021	Veränderung lt. 2. Nachtrags-haushalt 2021	Investitionskredit lt. 2. Nachtrags-haushalt 2021	Veränderung Tilgung (5 % p.a. beginnend im Folgejahr)	Änderung Planansatz Tilgung 2021	Änderung Planansatz Tilgung 2022	Änderung Planansatz Tilgung 2023	Änderung Planansatz Tilgung 2024
2021	558.300 €	- 250.000 €	308.300 €	- 12.500 €	-	- 12.500 €	- 12.500 €	- 12.500 €
2022	431.500 €	+ 50.000 €	481.500 €	+ 2.500 €	-	-	+ 2.500 €	+ 2.500 €
2023	1.606.800 €	+ 650.000 €	2.256.800 €	+ 32.500 €	-	-	-	+ 32.500 €
2024	2.283.700 €	+ 500.000 €	2.783.700 €	+ 25.000 €	-	-	-	-
				Summe:				
			2. Nachtrag					
			Veränderung Planansatz um:		-	- 12.500 €	- 10.000 €	+ 22.500 €

Demnach ergeben sich nachfolgende Änderungen im Bereich der Tilgungsauszahlungen gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt:

Planansatz 2021 von 1.512.500 € um 0 € auf 1.512.500 €

Planansatz 2022 von 1.456.500 € um - 12.500 € auf 1.444.000 €

Planansatz 2023 von 1.244.600 € um - 10.000 € auf 1.234.600 €

Planansatz 2024 von 916.200 € um + 22.500 € auf 938.700 €

In der Gesamtbetrachtung der Entwicklung der Tilgungsleistungen 2021 – 2024 gelingt es der Stadt Köthen (Anhalt) nach wie vor, ab dem Haushaltsjahr 2023, die jährlichen Tilgungszahlungen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Damit wird dem Grundsatz aus § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG (In-Kraft-Treten am 01.01.2023) Rechnung getragen.

Eine konkretere Planung der Kreditaufnahmen (Laufzeit, Darlehensart, Tilgungshöhe, Zinsbindung, Prognose Zinssatz u.s.w.) und die Auswirkungen auf die Haushaltsplanjahre 2022 ff. erfolgt mit dem Haushaltsplan 2022.

#### **4. Haushaltsvermerke**

Des Weiteren wurden zur Vereinfachung der Mittelbewirtschaftung zusätzliche Haushaltsvermerke eingerichtet. Diese können der entsprechenden Übersicht entnommen werden.

## 2. Nachtrag

### Ergebnisplan

# Ergebnisplan 2021

## 2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.302.400	18.302.400	0	18.394.500	18.815.500	19.255.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.140.500	16.140.500	0	16.631.800	15.765.300	15.756.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.837.300	3.837.300	0	3.876.400	3.865.900	3.880.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.500	1.383.500	-153.000	1.698.200	1.673.200	1.673.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.177.100	5.177.100	0	4.927.100	4.677.100	4.525.300
07	+ Finanzerträge	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.121.600</b>	<b>44.968.600</b>	<b>-153.000</b>	<b>45.655.800</b>	<b>44.924.800</b>	<b>45.219.200</b>
10	Personalaufwendungen	16.157.200	16.157.200	0	16.365.000	16.103.000	16.102.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179.900	6.979.900	-200.000	7.709.900	6.406.600	6.301.100
13	+ Transferaufwendungen	15.682.400	15.682.400	0	15.020.500	15.061.400	15.099.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738.800	1.738.800	0	1.811.200	1.777.300	1.754.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.700	236.700	0	203.600	183.000	190.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800.000	4.800.000	0	4.450.000	4.150.000	3.830.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.795.000</b>	<b>45.595.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>45.560.200</b>	<b>43.681.300</b>	<b>43.277.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-673.400</b>	<b>-626.400</b>	<b>47.000</b>	<b>95.600</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.941.900</b>
19	außerordentliche Erträge	678.100	678.100	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>678.100</b>	<b>678.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.700</b>	<b>51.700</b>	<b>47.000</b>	<b>95.600</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.941.900</b>

### Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	4.700	51.700	47.000	95.600	1.243.500	1.941.900
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>4.700</b>	<b>51.700</b>	<b>47.000</b>	<b>95.600</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.941.900</b>

# Ergebnisplan 2021

## 2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Jahresergebnis	4.700	51.700	47.000	95.600	1.243.500	1.941.900
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO )	0	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>4.700</b>	<b>51.700</b>	<b>47.000</b>	<b>95.600</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.941.900</b>



# Ergebnisplan 2021

## 2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.302.400	18.302.400	0	18.394.500	18.815.500	19.255.800
401100	Grundsteuer A	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
401200	Grundsteuer B	3.122.500	3.122.500	0	3.122.500	3.122.500	3.122.500
401300	Gewerbsteuer	6.301.200	6.301.200	0	6.301.200	6.301.200	6.301.200
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.281.100	6.281.100	0	6.599.000	6.984.400	7.389.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032.800	2.032.800	0	1.807.000	1.842.600	1.878.300
403100	Vergnügungssteuer	215.800	215.800	0	215.800	215.800	215.800
403200	Hundesteuer	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.140.500	16.140.500	0	16.631.800	15.765.300	15.756.500
411100	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	10.534.300	10.534.300	0	10.534.300	10.534.300	10.534.300
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.782.700	1.782.700	0	1.782.700	1.782.700	1.782.700
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	179.700	179.700	0	178.100	123.300	114.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	152.700	152.700	0	739.500	26.000	26.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.484.100	3.484.100	0	3.390.200	3.298.000	3.298.000
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.000	2.000	0	2.000	0	0
414701	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0	4.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.837.300	3.837.300	0	3.876.400	3.865.900	3.880.600
431100	Verwaltungsgebühren	340.300	340.300	0	340.300	340.300	340.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.396.100	3.396.100	0	3.421.100	3.396.100	3.396.100
432101	Erträge aus Benutzungsgebühren	100.900	100.900	0	115.000	129.500	144.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.500	1.383.500	-153.000	1.698.200	1.673.200	1.673.200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	356.500	356.500	0	356.500	356.500	356.500
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
446150	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	20.200	20.200	0	0	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	355.100	202.100	-153.000	537.000	512.000	512.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	597.500	597.500	0	597.500	597.500	597.500
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300

# Ergebnisplan 2021

## 2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99.200	99.200	0	99.200	99.200	99.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.177.100	5.177.100	0	4.927.100	4.677.100	4.525.300
451100	Konzessionsabgaben	932.000	932.000	0	932.000	932.000	932.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.232.400	3.232.400	0	3.023.600	2.847.100	2.785.100
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	505.700	505.700	0	495.700	440.200	357.800
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	111.900	111.900	0	80.700	62.700	57.100
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	500	500	0	500	500	500
456100	Bußgelder	256.800	256.800	0	256.800	256.800	255.000
456200	Säumniszuschläge	137.800	137.800	0	137.800	137.800	137.800
07	+ Finanzerträge	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	100	100	0	100	100	100
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
469100	Sonstige Finanzerträge	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.121.600</b>	<b>44.968.600</b>	<b>-153.000</b>	<b>45.655.800</b>	<b>44.924.800</b>	<b>45.219.200</b>
10	Personalaufwendungen	16.157.200	16.157.200	0	16.365.000	16.103.000	16.102.200
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	543.500	543.500	0	554.400	554.400	554.400
501202	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	12.144.700	12.144.700	0	12.293.100	12.034.300	12.066.800
501203	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	39.100	39.100	0	39.800	39.800	0
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	93.200	93.200	0	86.700	86.400	86.400
502101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	417.200	417.200	0	425.500	425.500	425.500
502202	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	468.000	468.000	0	476.000	475.400	476.000
503202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.449.500	2.449.500	0	2.487.500	2.485.200	2.491.100
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179.900	6.979.900	-200.000	7.709.900	6.406.600	6.301.100
521101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	498.000	498.000	0	562.600	411.000	412.800
521102	Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	72.700	72.700	0	72.600	84.700	74.500
521103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	19.700	19.700	0	22.900	20.000	21.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
522102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	243.900	243.900	0	1.118.400	118.400	118.400
522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	766.700	766.700	0	886.500	914.300	919.200

# Ergebnisplan 2021

## 2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
522104	Unterhaltung der Wasserflächen	46.000	46.000	0	170.000	31.000	31.000
522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	65.000	65.000	0	20.000	7.000	7.000
523101	Aufwendungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	242.000	242.000	0	214.000	214.000	214.000
523102	Miet- und Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	500	500	0	500	500	500
523103	Miet- und Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
523150	Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
523200	Aufwendungen für Leasing	65.100	65.100	0	65.100	56.900	39.500
524101	Aufwendungen für Strom	334.600	334.600	0	344.600	349.600	354.600
524102	Aufwendungen für Wasser	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
524103	Aufwendungen für Abwasser	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	308.300	308.300	0	308.300	308.300	308.300
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	31.500	31.500	0	31.500	31.500	30.900
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	780.000	780.000	0	634.200	634.200	634.200
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	42.100	42.100	0	42.200	42.100	42.100
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	300.300	300.300	0	300.300	300.300	300.300
524151	Gebäudeversicherungen	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
525101	Aufwendungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	142.800	142.800	0	140.800	142.800	140.800
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.700	36.700	0	26.200	26.200	26.200
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
525502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen )	155.100	155.100	0	150.300	150.300	150.300
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	33.100	33.100	0	27.000	31.200	27.000
526102	Aus- und Fortbildung	123.500	123.500	0	63.500	63.500	63.500
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.500	90.500	0	77.100	77.000	78.400
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	62.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100
529101	Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	895.900	895.900	0	867.400	867.400	867.400

# Ergebnisplan 2021

## 2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	653.500	453.500	-200.000	420.500	380.500	300.300
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	94.000	94.000	0	95.000	95.500	95.500
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	718.900	718.900	0	628.900	628.900	623.900
13	+ Transferaufwendungen	15.682.400	15.682.400	0	15.020.500	15.061.400	15.099.400
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	413.600	413.600	0	440.300	457.000	457.000
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	762.500	762.500	0	717.800	717.800	717.800
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	281.400	281.400	0	281.400	281.400	281.400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.995.300	2.995.300	0	2.975.700	2.977.700	2.979.700
534100	Gewerbesteuerumlage	508.400	508.400	0	508.400	508.400	508.400
537200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	10.721.200	10.721.200	0	10.096.900	10.119.100	10.155.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738.800	1.738.800	0	1.811.200	1.777.300	1.754.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.400	33.400	0	30.800	28.400	26.600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	223.400	223.400	0	216.900	222.900	216.900
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	35.500	35.500	0	35.500	33.000	33.000
543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
543103	Postgebühren u. ä.	76.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
543104	Telefongebühren u. ä.	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	104.000	104.000	0	99.000	49.000	49.000
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.400	68.400	0	7.400	22.400	7.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	188.800	188.800	0	188.800	188.800	188.800
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	351.400	351.400	0	351.400	351.400	351.400
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	225.500	225.500	0	225.500	225.500	225.500
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	400	400	0	400	400	400
547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	94.700	94.700	0	242.100	242.100	242.100
549100	Verfügungsmittel	700	700	0	400	400	400

# Ergebnisplan 2021

## 2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
549200	Fraktionszuwendungen	3.200	3.200	0	3.600	3.600	3.600
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.700	236.700	0	203.600	183.000	190.100
551600	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	155.500	155.500	0	137.000	122.400	129.500
559100	Kreditbeschaffungskosten	200	200	0	2.100	0	0
559200	Verzinsung von Steuerrückforderungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlungen)	35.000	35.000	0	18.500	14.600	14.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800.000	4.800.000	0	4.450.000	4.150.000	3.830.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.800.000	4.800.000	0	4.450.000	4.150.000	3.830.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.795.000</b>	<b>45.595.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>45.560.200</b>	<b>43.681.300</b>	<b>43.277.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeilen 9 und 17)	<b>-673.400</b>	<b>-626.400</b>	<b>47.000</b>	<b>95.600</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.941.900</b>
19	außerordentliche Erträge	678.100	678.100	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>678.100</b>	<b>678.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis</b> (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	<b>4.700</b>	<b>51.700</b>	<b>47.000</b>	<b>95.600</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.941.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
1.	Jahresergebnis	4.700	51.700	47.000	95.600	1.243.500	1.941.900
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>4.700</b>	<b>51.700</b>	<b>47.000</b>	<b>95.600</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.941.900</b>
2.	Jahresergebnis	4.700	51.700	47.000	95.600	1.243.500	1.941.900
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO )	0	0	0	0	0	0
=	<b>bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>4.700</b>	<b>51.700</b>	<b>47.000</b>	<b>95.600</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.941.900</b>

## 2. Nachtrag

### Finanzplan

# Finanzplan 2021 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.287.400	18.287.400	0	18.379.500	18.800.500	19.240.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.640.500	16.640.500	0	16.631.800	15.765.300	15.756.500
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028.600	4.028.600	0	4.053.600	4.028.600	4.028.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.900	1.334.900	-153.000	1.675.800	1.641.800	1.641.800
06 +	sonstige Einzahlungen	1.279.600	1.279.600	0	1.279.600	1.279.600	1.279.400
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
08 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.851.800</b>	<b>41.698.800</b>	<b>-153.000</b>	<b>42.148.100</b>	<b>41.643.600</b>	<b>42.074.900</b>
09	Personalauszahlungen	16.216.200	16.216.200	0	16.458.300	16.171.400	16.121.900
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181.000	6.981.000	-200.000	7.711.000	6.407.700	6.302.200
12 +	Transferauszahlungen	16.010.300	16.010.300	0	15.063.500	15.061.400	15.099.400
13 +	sonstige Auszahlungen	1.679.100	1.679.100	0	1.569.100	1.535.200	1.512.400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	236.700	236.700	0	203.600	183.000	190.100
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.323.300</b>	<b>41.123.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>41.005.500</b>	<b>39.358.700</b>	<b>39.226.000</b>
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>528.500</b>	<b>575.500</b>	<b>47.000</b>	<b>1.142.600</b>	<b>2.284.900</b>	<b>2.848.900</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.026.100	8.476.100	450.000	3.678.800	8.658.600	7.981.600
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	170.000	170.000	0	6.000	6.000	6.000
19 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.196.100</b>	<b>8.646.100</b>	<b>450.000</b>	<b>3.684.800</b>	<b>8.664.600</b>	<b>7.987.600</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.754.400	8.954.400	200.000	4.166.300	10.921.400	10.771.300
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.754.400</b>	<b>8.954.400</b>	<b>200.000</b>	<b>4.166.300</b>	<b>10.921.400</b>	<b>10.771.300</b>
23 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-558.300</b>	<b>-308.300</b>	<b>250.000</b>	<b>-481.500</b>	<b>-2.256.800</b>	<b>-2.783.700</b>
24 =	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-29.800</b>	<b>267.200</b>	<b>297.000</b>	<b>661.100</b>	<b>28.100</b>	<b>65.200</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	558.300	308.300	-250.000	481.500	2.256.800	2.783.700
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.512.500	1.512.500	0	1.444.000	1.234.600	938.700
27 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-954.200</b>	<b>-1.204.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>-962.500</b>	<b>1.022.200</b>	<b>1.845.000</b>

**Finanzplan 2021 2. Nachtrag**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>28 =</b>	<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)</b>	<b>-984.000</b>	<b>-937.000</b>	<b>47.000</b>	<b>-301.400</b>	<b>1.050.300</b>	<b>1.910.200</b>
29 +	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-984.000</b>	<b>-937.000</b>	<b>47.000</b>	<b>-301.400</b>	<b>1.050.300</b>	<b>1.910.200</b>



# Finanzplan 2021 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.287.400	18.287.400	0	18.379.500	18.800.500	19.240.800
601100	Grundsteuer A	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
601200	Grundsteuer B	3.107.500	3.107.500	0	3.107.500	3.107.500	3.107.500
601300	Gewerbesteuer	6.301.200	6.301.200	0	6.301.200	6.301.200	6.301.200
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.281.100	6.281.100	0	6.599.000	6.984.400	7.389.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032.800	2.032.800	0	1.807.000	1.842.600	1.878.300
603100	Vergnügungsteuer	215.800	215.800	0	215.800	215.800	215.800
603200	Hundesteuer	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.640.500	16.640.500	0	16.631.800	15.765.300	15.756.500
611100	Schlüsselzuweisungen und besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	10.534.300	10.534.300	0	10.534.300	10.534.300	10.534.300
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.782.700	1.782.700	0	1.782.700	1.782.700	1.782.700
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	179.700	179.700	0	178.100	123.300	114.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	152.700	152.700	0	739.500	26.000	26.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.484.100	3.484.100	0	3.390.200	3.298.000	3.298.000
614500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	502.000	502.000	0	2.000	0	0
614701	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0	4.000	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028.600	4.028.600	0	4.053.600	4.028.600	4.028.600
631100	Verwaltungsgebühren	339.300	339.300	0	339.300	339.300	339.300
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.689.300	3.689.300	0	3.714.300	3.689.300	3.689.300
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.900	1.334.900	-153.000	1.675.800	1.641.800	1.641.800
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	356.100	356.100	0	356.100	356.100	356.100
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
646102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
646150	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	11.000	11.000	0	9.000	0	0
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	347.100	194.100	-153.000	537.000	512.000	512.000
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	597.500	597.500	0	597.500	597.500	597.500
648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
648600	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	93.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900
06 +	sonstige Einzahlungen	1.279.600	1.279.600	0	1.279.600	1.279.600	1.279.400
651100	Konzessionsabgaben	932.000	932.000	0	932.000	932.000	932.000

# Finanzplan 2021 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	656100 Bußgelder	244.300	244.300	0	244.300	244.300	244.300
	656200 Säumniszuschläge	102.800	102.800	0	102.800	102.800	102.600
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	100	100	0	100	100	100
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
08 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.851.800</b>	<b>41.698.800</b>	<b>-153.000</b>	<b>42.148.100</b>	<b>41.643.600</b>	<b>42.074.900</b>
09	Personalauszahlungen	16.216.200	16.216.200	0	16.458.300	16.171.400	16.121.900
	701101 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	543.500	543.500	0	554.400	554.400	554.400
	701202 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	12.203.700	12.203.700	0	12.382.800	12.096.200	12.086.500
	701203 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Sonstige)	39.100	39.100	0	39.800	39.800	0
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	93.200	93.200	0	86.700	86.400	86.400
	702101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	417.200	417.200	0	425.500	425.500	425.500
	702202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	468.000	468.000	0	476.000	476.000	476.000
	703202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.449.500	2.449.500	0	2.491.100	2.491.100	2.491.100
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
	704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181.000	6.981.000	-200.000	7.711.000	6.407.700	6.302.200
	721101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	498.000	498.000	0	562.600	411.000	412.800
	721102 Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	72.700	72.700	0	72.600	84.700	74.500
	721103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	19.700	19.700	0	22.900	20.000	21.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	722102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	243.900	243.900	0	1.118.400	118.400	118.400
	722103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	766.700	766.700	0	886.500	914.300	919.200
	722104 Unterhaltung der Wasserflächen	46.000	46.000	0	170.000	31.000	31.000
	722105 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	65.000	65.000	0	20.000	7.000	7.000
	723101 Auszahlungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	242.000	242.000	0	214.000	214.000	214.000
	723102 Miet/Pachtauszahlungen für unbebaute Grundstücke	500	500	0	500	500	500
	723103 Miet/Pachtauszahlungen für Fahrzeuge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	723150 Sonstige Miet/ Pachtaufwendungen	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	723200 Auszahlung für Leasing	65.100	65.100	0	65.100	56.900	39.500
	724101 Auszahlungen für Strom	334.600	334.600	0	344.600	349.600	354.600
	724102 Auszahlungen für Wasser	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
	724103 Auszahlungen für Abwasser	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400

# Finanzplan 2021 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
724104	Auszahlungen für Niederschlagswasser	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
724105	Auszahlungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	308.300	308.300	0	308.300	308.300	308.300
724106	Auszahlungen für Abfallentsorgung	31.500	31.500	0	31.500	31.500	30.900
724107	Auszahlungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	780.000	780.000	0	634.200	634.200	634.200
724108	Auszahlungen für Straßenreinigung und Winterdienst	42.100	42.100	0	42.200	42.100	42.100
724150	Sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	300.300	300.300	0	300.300	300.300	300.300
724151	Gebäudeversicherungen	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
724152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
725101	Auszahlungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	142.800	142.800	0	140.800	142.800	140.800
725103	Auszahlungen für Kraftstoff	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
725105	Auszahlungen für Versicherungen/Steuern	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
725150	Sonstige Auszahlungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.700	36.700	0	26.200	26.200	26.200
725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur) von Maschinen und technischen Anlagen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
725502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	155.100	155.100	0	150.300	150.300	150.300
726101	Dienst- und Schutzbekleidung	33.100	33.100	0	27.000	31.200	27.000
726102	Aus- und Fortbildung	123.500	123.500	0	63.500	63.500	63.500
727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen im Schul- und Hortbereich	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen im Kindertagesstättenbereich	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
727103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
727150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91.600	91.600	0	78.200	78.100	79.500
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	62.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100
729101	Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	895.900	895.900	0	867.400	867.400	867.400
729102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	653.500	453.500	-200.000	420.500	380.500	300.300
729103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	94.000	94.000	0	95.000	95.500	95.500
729150	Sonstige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	718.900	718.900	0	628.900	628.900	623.900
12 +	Transferauszahlungen	16.010.300	16.010.300	0	15.063.500	15.061.400	15.099.400
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	413.600	413.600	0	440.300	457.000	457.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	762.500	762.500	0	717.800	717.800	717.800
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	281.400	281.400	0	281.400	281.400	281.400
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.995.300	2.995.300	0	2.975.700	2.977.700	2.979.700
734100	Gewerbesteuerumlage	508.400	508.400	0	508.400	508.400	508.400
737200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	11.049.100	11.049.100	0	10.096.900	10.119.100	10.155.100

# Finanzplan 2021 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	43.000	0	0
+	sonstige Auszahlungen	1.679.100	1.679.100	0	1.569.100	1.535.200	1.512.400
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.400	33.400	0	30.800	28.400	26.600
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	223.400	223.400	0	216.900	222.900	216.900
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
	743101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	35.500	35.500	0	35.500	33.000	33.000
	743102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
	743103 Postgebühren u. ä.	76.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
	743104 Telefongebühren u. ä.	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	743105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	139.000	139.000	0	99.000	49.000	49.000
	743150 Sonstige Geschäftsauszahlungen	68.400	68.400	0	7.400	22.400	7.400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	188.800	188.800	0	188.800	188.800	188.800
	745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
	745100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	351.400	351.400	0	351.400	351.400	351.400
	745500 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
	745700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	225.500	225.500	0	225.500	225.500	225.500
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	400	400	0	400	400	400
	749100 Verfügungsmittel	700	700	0	400	400	400
	749200 Fraktionszuwendungen	3.200	3.200	0	3.600	3.600	3.600
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	236.700	236.700	0	203.600	183.000	190.100
	751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen (KfW)	0	0	0	0	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	155.500	155.500	0	137.000	122.400	129.500
	759100 Kreditbeschaffungskosten	200	200	0	2.100	0	0
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	35.000	35.000	0	18.500	14.600	14.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.323.300	41.123.300	-200.000	41.005.500	39.358.700	39.226.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	528.500	575.500	47.000	1.142.600	2.284.900	2.848.900

# Finanzplan 2021 2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.026.100	8.476.100	450.000	3.678.800	8.658.600	7.981.600
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0	0	0	795.500	794.500	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	7.831.100	8.281.100	450.000	2.883.300	7.864.100	7.981.600
681500	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	195.000	195.000	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	170.000	170.000	0	6.000	6.000	6.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	170.000	170.000	0	6.000	6.000	6.000
19 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.196.100</b>	<b>8.646.100</b>	<b>450.000</b>	<b>3.684.800</b>	<b>8.664.600</b>	<b>7.987.600</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.754.400	8.954.400	200.000	4.166.300	10.921.400	10.771.300
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.702.000	4.702.000	0	3.000	3.000	3.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	614.900	614.900	0	394.900	840.100	505.600
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	131.600	131.600	0	48.200	36.500	46.000
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.300	120.300	0	44.700	300	300
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.853.000	1.853.000	0	1.168.100	2.604.500	3.706.500
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	357.000	357.000	0	1.395.500	1.171.500	961.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	354.400	554.400	200.000	374.900	5.082.500	5.178.100
785310	Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	621.200	621.200	0	737.000	1.183.000	370.800
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.754.400</b>	<b>8.954.400</b>	<b>200.000</b>	<b>4.166.300</b>	<b>10.921.400</b>	<b>10.771.300</b>
23 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-558.300</b>	<b>-308.300</b>	<b>250.000</b>	<b>-481.500</b>	<b>-2.256.800</b>	<b>-2.783.700</b>
24 =	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-29.800</b>	<b>267.200</b>	<b>297.000</b>	<b>661.100</b>	<b>28.100</b>	<b>65.200</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	558.300	308.300	-250.000	481.500	2.256.800	2.783.700
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre EUR-Währung	558.300	308.300	-250.000	481.500	2.256.800	2.783.700
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.512.500	1.512.500	0	1.444.000	1.234.600	938.700
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten	1.512.500	1.512.500	0	1.444.000	1.234.600	938.700

**Finanzplan 2021 2. Nachtrag**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>							
27 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-954.200	-1.204.200	-250.000	-962.500	1.022.200	1.845.000
28 =	<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)</b>	-984.000	-937.000	47.000	-301.400	1.050.300	1.910.200
29 +	Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
30 =	<b>Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	-984.000	-937.000	47.000	-301.400	1.050.300	1.910.200

## 2. Nachtrag

Teilergebnispläne pro Produkt

(Erträge und Aufwendungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit)

**Teilergebnisplan 2021 2. Nachtrag****57.1.001**

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.001 Wirtschaft fördern

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	27.500	0	10.000	10.000	10.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.500	27.500	0	10.000	10.000	10.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.200	97.200	-153.000	419.400	419.400	419.400
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	250.200	97.200	-153.000	419.400	419.400	419.400
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>277.700</b>	<b>124.700</b>	<b>-153.000</b>	<b>429.400</b>	<b>429.400</b>	<b>429.400</b>
10	Personalaufwendungen	242.600	242.600	0	391.300	391.300	391.300
	501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	223.500	223.500	0	371.800	371.800	371.800
	502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	16.000	16.000	0	16.300	16.300	16.300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.800	307.800	-200.000	317.800	317.800	317.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	200	200	0	200	200	200
	524101 Aufwendungen für Strom	300	300	0	300	300	300
	524102 Aufwendungen für Wasser	100	100	0	100	100	100
	524103 Aufwendungen für Abwasser	100	100	0	100	100	100
	524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	100	100	0	100	100	100
	524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	500	500	0	500	500	500
	524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	100	100	0	100	100	100
	524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	500	500	0	500	500	500
	524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	100	100	0	100	100	100
	524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	300	300	0	300	300	300
	524151 Gebäudeversicherungen	100	100	0	100	100	100
	524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	100	100	0	100	100	100
	525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen )	300	300	0	300	300	300
	527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	490.000	290.000	-200.000	300.000	300.000	300.000
13 +	Transferaufwendungen	137.200	137.200	0	115.000	115.000	115.000



**Teilergebnisplan 2021 2. Nachtrag****57.1.001**

**Produktbereich:** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1                Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.001                Wirtschaft fördern

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	82.500	82.500	0	105.000	105.000	105.000
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	54.700	54.700	0	10.000	10.000	10.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	400
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	0	100	100	0
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	100	100	0	100	100	100
543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	100	100	0	100	100	100
543103	Postgebühren u. ä.	100	100	0	100	100	100
543104	Telefongebühren u. ä.	100	100	0	100	100	100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>888.100</b>	<b>688.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>824.600</b>	<b>824.600</b>	<b>824.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-610.400</b>	<b>-563.400</b>	<b>47.000</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.100</b>
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<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 (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-610.400</b>	<b>-563.400</b>	<b>47.000</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.100</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-693.800</b>	<b>-646.800</b>	<b>47.000</b>	<b>-478.600</b>	<b>-478.600</b>	<b>-478.500</b>

**Teilergebnisplan 2021 2. Nachtrag****57.1.001****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

414200 Zuschuss vom Landkreis für Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Planansatz 2021 27.500 €

Der LK Anhalt-Bitterfeld hat zum 31.12.2018 als Gesellschafter die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Köthen/Anhalt-Bitterfeld mbH verlassen. Bis 2018 deckten die Gesellschafter Stadt Köthen(Anhalt) und der LK ABI die jährlichen Verluste der Gesellschaft zu gleichen Teilen.

Künftig sind die Verluste ausschließlich durch die Stadt Köthen (Anhalt) auszugleichen SK 531500 - Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Der LK Anhalt-Bitterfeld garantiert jedoch für die Geschäftsjahre 2019 bis 2021 eine jährliche Pauschale der Höhe nach nicht abrechenbare Zuwendungen i.H.v. 27.500 €, dies entspricht in etwa dem durchschnittlichen Verlustausgleich des LK ABI in den letzten Jahren. Zudem garantiert der LK ABI eine weitere Zuwendung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.05.2025 i.H.v. 34.100 €.

Diese Zuwendungen werden in Jahresscheiben i.H.v. 9.900 € und für das Jahr 2025 i.H.v. 4.160 € ausgereicht.

Der Zuschuss wird an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH entsprechend weitergeleitet, siehe SK 531500.

448100 Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung

Planansatz 2021 0 €

Planansatz 2022 - 2024 je 225.000 €

Die Stadt Köthen (Anhalt) gehört zu den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen. Für den erforderlichen Strukturwandel und die zukunftsfähige Umgestaltung dieser Regionen werden auf der Grundlage des Strukturstärkungsgesetzes Förderprogramme zur Unterstützung der Transformationsprozesse entwickelt.

Die Förderquote liegt bei 90 %, der Förderzeitraum endet 2038.

Zwischenzeitlich wurden die ersten Projektideen der Stadt Köthen (Anhalt) im Zusammenhang mit dem Kohleausstiegsprogramm entwickelt. Diese wurden im November 2020 dem Stadtrat vorgestellt und beim Landkreis eingereicht. Die darin enthaltenen wichtigsten investiven Vorhaben sind derzeit:

- Erschließung Gewerbefläche B6n einschl. Grunderwerb,
- Erschließung Wohnbaustandort Rüsternbreite,
- Sanierung GS Regenbogenschule,
- Errichtung Sportkomplex Rüsternbreite einschl. Grunderwerb,
- Entwicklung Gewerbestandort Am Dreieck,
- Entwicklung Gewerbestandort Malzfabrik,
- Bauleitplanung und Entwicklung Dahmer-Dreieck,
- Neubau Ratkeschule,
- Grünzug Rüsternbreite, Innenstadt,
- Fahrradprojekte für Alltagsrouten und Tourismus,
- Umgestaltung Bahnhof.

Die entsprechenden Aufwendungen sind im Produkt 57.1.001.00, SK 529102 - Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektförderung (Sachsen-Anhalt Revier 2038) - geplant.

Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Personalkosten

Planansatz 2021 97.200 €

Es wird eine zusätzliche Stelle "Projektingenieur Strukturstärkungsgesetz" geschaffen. Diese soll schnellstmöglich und unabhängig von Fördermittelbewilligungen besetzt werden, um Projekte vorzubereiten.

Projektentwicklung, Grunderwerb, Bauleitplanung, Planung, Ausschreibung, Umsetzung, Baubegleitung, Mittelbewirtschaftung und Fördermittelabrechnung für jedes Projekt erfordern einen erheblichen Personalaufwand.

Für diese Zwecke wurde das Förderprogramm STARK aufgelegt, welches nichtinvestive Aufwendungen im Zusammenhang mit geförderten Vorhaben fördert. Dazu gehören Personalausgaben im Zusammenhang mit Förderprojekten.

Diese sind zu 90% über einen Zeitraum von 4 Jahren, verlängerbar um bis zu 4 weitere Jahre förderfähig.

Daher werden zur Bearbeitung der Maßnahmen i.R.d. Strukturstärkung weitere 3 Stellen mit folgenden Schwerpunktaufgaben über dieses Programm beauftragt und ab 2021 in den Haushalt bzw. Stellenplan eingestellt:

- SB Grunderwerb und Fördermittelbewirtschaftung
- SB Hochbau/Tiefbau
- SB Stadtplanung

Voraussetzung für die Stellenbesetzungen ist die Bewilligung der Fördermittel aus dem STARK-Programm.

Mit den Stellenbesetzungen ist voraussichtlich ab dem 01.07.2021 zu rechnen. Es wird von einer 90%igen Förderung ausgegangen.

Planansatz 2022 -2024 je 194.400 €.

Die entsprechenden Aufwendungen sind im SK 521202 - Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Personalaufwendungen - Strukturstärkungsgesetz - geplant.

**Teilergebnisplan 2021 2. Nachtrag****57.1.001****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 501202 Personalaufwendungen - Strukturstärkungsgesetz  
 Planansatz 2021 147.000 € (davon 108.000 € für 3 Stellen zu 90% förderfähig)  
 Planansatz 2022 - 2024 je 294.000 € (davon 216.000 € für 3 Stellen zu 90% förderfähig)  
 Siehe SK 448100 - Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Personalkosten. Die Erläuterungen gelten analog.
- 521101 Bauliche Unterhaltung und Wartung der Wetterstation im Technologiezentrum  
 Planansatz 2021 - 2024 1.000 €  
 Sockelbetrag
- 527150 Standortwerbung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 Planansatz 2021 12.000 €  
 Die Mittel dienen u.a. der Absicherung von Marketingveranstaltungen, wie der Ausbildungsmesse und Standortpräsentationen zu Messen i.H.v. 4.000 €, Durchführung von Wirtschaftsforen Digitalisierung, Fachkräfte u.a. 2.000 €, Durchführung von Werbeaktivitäten bzw. Erstellung von Werbematerial (Nachdruck der Standortbroschüre - engl. und deutsche Sprache, Druck von Werbematerial für die Logistikfläche an der B6n) i.H.v. 6.000 €.
- Aktivitäten der Wirtschaftsförderung  
 Planansatz 2021 - 2024 2.000 €  
 Erwartete Aufwendungen für Imagebildung und Vermarktung der Stadt Köthen, darunter zählen Zahlungen zur Unterstützung der Märkte und Vereine (z.B.: Unterstützung Weihnachtsmarkttassen 2019)
- 529102 Integriertes Gewerbeflächenentwicklungskonzept  
 Planansatz 2021 - 20.000 €  
 Aufgrund der Corona - Pandemie bedingten Verschiebung könnte eine verlängerte Bearbeitung resultieren, so dass der Abschluss des Konzeptes erst in 2021 erwartet wird.
- Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung  
 Planansatz 2021 270.000 €  
 Planansatz 2022 - 2024 je 300.000 €  
 Siehe SK 448100 - Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung (Sachsen-Anhalt Revier 2038). Die Erläuterung gilt analog.
- 531300 Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte"  
 Planansatz 2021 82.500 €  
 Die Zweckverbandsumlage für das Jahr 2021 beträgt 82.500 €. Das sind ¼ der Kosten für das Jahr 2021 für die Unterhaltung und Pflege des Infrastrukturvermögens des Gewerbegebietes Löbnitz an der Linde und zur Tilgung von Darlehensschulden, die zur Eigenmittelfinanzierung bei der Erschließung des Gewerbegebietes aufgenommen wurden. 1/3 der Kosten trägt das andere Mitglied des Zweckverbandes-Gewerbegebiet „Um die Dorfstätte“, die Stadt Südliches Anhalt.  
 Planansätze 2022-2024 105.000 €
- 531500 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH  
 Planansatz 2021 27.200 €  
 Schwerpunkt der Tätigkeiten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Köthen / Anhalt - Bitterfeld mbH war und ist die Betreuung des Technologiezentrums Köthen. Bis einschließlich 2018 deckten die Gesellschafter Stadt Köthen (Anhalt) und der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die jährlichen Verluste der Gesellschaft zu gleichen Teilen ab. Der LK Anhalt-Bitterfeld hat zum 31.12.2018 die Gesellschaft verlassen. In der Konsequenz sind die künftigen Verluste ausschließlich durch die Stadt Köthen (Anhalt) zu decken. Dabei wird von einem Ansatz i.H.v. 55.000 € ausgegangen. Der LK ABI garantiert jedoch für die Geschäftsjahre 2019 bis 2021 eine jährliche Pauschale der Höhe nach nicht abrechenbare Zuwendung i.H.v. 27.500 €, dies entspricht in etwa dem durchschnittlichen Verlustausgleich des LK Anhalt-Bitterfeld in den letzten Jahren. Zudem garantiert der LK Anhalt-Bitterfeld eine weitere Zuwendung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.05.2025 i.H.v. 34.100 €. Diese Zuwendungen werden in Jahresscheiben i.H.v. jeweils 9.900 € und für das Jahr 2025 i.H.v. 4.100 € ausgereicht, siehe SK 414200. Für die Dauer der vorgenannten Zuwendungen durch den LK ABI, wird die Verlustabdeckung durch die Stadt Köthen (Anhalt) an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH entsprechend gekürzt. Die Weiterleitung der Zuwendung des LK Anhalt-Bitterfeld erfolgt dabei beihilfekonform direkt über das USK 531500, USK 84000.71502.  
 Planansatz 2021 27.400 €  
 Gemäß dem Haushaltskonsolidierungs- und Liquiditätskonzeptes 2019 soll die Verlustabdeckung ab dem Jahr 2022 auf 0 € reduziert werden.
- Weiterleitung des Zuschusses an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH  
 Planansatz 2021 27.500 €  
 Weiterleitung des Zuschusses für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, siehe SK 414200.

## 2. Nachtrag

Teilfinanzpläne pro Produkt

(investive Einzahlungen und Auszahlungen)

**Teilfinanzplan 2021 2. Nachtrag****54.1.001****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen,  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.001 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	795.500	794.500	0	0
681000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund</i>	0	0	0	795.500	794.500	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.500</b>	<b>794.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.300	4.300	0	0	0	0	0
783400	<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	4.300	4.300	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	357.000	357.000	0	1.406.500	1.193.500	981.000	2.625.000
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	20.000	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	357.000	357.000	0	1.395.500	1.171.500	961.000	2.625.000
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	11.000	22.000	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.300</b>	<b>363.300</b>	<b>0</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.195.500</b>	<b>983.000</b>	<b>2.625.000</b>

**Teilfinanzplan 2021 2. Nachtrag****54.1.001****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen,  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.001 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-363.300</b>	<b>-363.300</b>	<b>0</b>	<b>-613.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-983.000</b>	<b>-2.625.000</b>

# Teilfinanzplan 2021 2. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

54.1.001

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen,  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.001 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

681000 Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege

Planansatz 2021 0 €  
 Planansatz 2022 795.500 €  
 Planansatz 2023 794.500 €  
 Planansatz 2024 0 €

Es soll im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaschutz durch Radverkehr" der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.800.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.590.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes. Für die Realisierung werden mit jetzigem Wissenstand drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2021 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 € benötigt werden, jedoch keine Einzahlungen aus Fördermitteln zu erwarten sind. Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen	
2021	85.000 €	0 €	(Planung)
2022	857.500 €	795.500 €	(Bauausführung)
2023	857.500 €	794.500 €	(Bauausführung)
2024	0 €	0 €	

Die Auszahlungen werden im Sachkonto 785200 - Ausbau der Rad- und Gehwege geplant.

782100 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Planansatz 2021 2.000 €  
 Für den Erwerb von Flächen zur Arrondierung städtischer Grundstücke werden Mittel i. H. v. 2.000 € benötigt. Auf Grund von Erfahrungswerten wird ein pauschaler Ansatz eingeplant.  
 Planansätze 2022 - 2024 je 2.000 €

783400 Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Planansatz 2021 4.300 €  
 Für die Anschaffung des Versionupgrades der CAD Software für das Hoch- und Tiefbauamt werden Mittel i. H. v. 1.000 € benötigt.  
 Des Weiteren werden für die Lizenz der Ausschreibungssoftware (1.300 €) und für digitale Standardleistungsbücher für eine Ausschreibungssoftware (2.000 €) Mittel benötigt.  
 Planansätze 2022 - 2024 je 0 €

785100 Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B 183

Planansätze 2021 - 2023 je 0 €  
 Planansatz 2024 20.000 €  
 Für die Planung des Ausbaus der Nebenanlagen der Ortsdurchfahrt B 183 und für die Ermittlung der Baukosten werden Mittel i.H.v. 20.000 € benötigt. Da ohne die Planung mit konkreten Baukosten keine Fördermittelbeantragung möglich ist, können erst anschließend die förderfähigen Kosten ermittelt werden.

785200 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße

Planansatz 2021 0  
 Für den Ausbau der Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördlich Lohmannstraße und der angrenzenden Netzknoten wird eine Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Köthen (Anhalt) geschlossen. Für die Stadt fallen Baukosten i.H.v. 2.131.000 € und Planungskosten i.H.v. 144.000 € = 2.275.000 € an, die wie folgt fällig werden:

Planansatz 2022	235.000 €
Planansatz 2023	0 €
Planansatz 2024	556.000 €
Planansatz 2025	410.000 €

**Teilfinanzplan 2021 2. Nachtrag****54.1.001****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen,
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.1.001</b>	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

Planansatz 2026 0 €  
 Planansatz 2027 1.074.000 €

**Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf**

Planansatz 2021 120.000 €

Im August 2019 gab es nach einem Regenereignis eine Überschwemmung in der Ortschaft Baasdorf. Das Regenwasser stand teilweise bis zu 10 cm hoch in den Straßen und lief auch in die Höfe und Keller einiger privater Grundstücke. Als Ursache wurde die zugesetzte Regenwasserkanalisation in dem Teil festgestellt, in dem die Regenwasserleitungen aus den Straßen zusammengeführt und in den Teich abgeleitet werden. Kanaluntersuchungen haben ergeben, dass diese Leitung (DN 500) mit Feinwurzeln zugesetzt und dadurch sehr brüchig ist. Eine Wurzelfräsung konnte nicht abschließend durchgeführt werden, da eine starke Scherbenbildung der Steinzeugleitung auftrat und ein Zusammenbruch der Leitung drohte.

Um bei Starkregen eine erneute Überschwemmung der Ortschaft zu vermeiden, ist es aus Gefahrenabwehrgründen dringend notwendig zu handeln. Eine Kanalsanierung ist auf Grund der jetzigen Lage der Leitung im Gehweg (unmittelbar an einer Baumreihe) nicht möglich, da hier in offener Bauweise gearbeitet werden müsste. Auch eine Bestandssanierung in geschlossener Bauweise ist auf Grund des Zustandes der Leitung unmöglich. Daher ist eine Leitungserneuerung in Form einer neuen Trasse erforderlich. Im Jahr 2020 wurden Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungsleistungen eingestellt. In 2021 erfolgt nun die Bauausführung, wofür Mittel i. H. v. 120.000 € benötigt werden.

Planansätze 2022 - 2024 je 0 €

**Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen**

Planansatz 2021 0 €

Planansatz 2022 200.000 €

Planansatz 2023 150.000 €

Planansatz 2024 0 €

Mit der Unterzeichnung der Realisierungsvereinbarung zur Durchführung einer gemeinsamen Baumaßnahme im Pappelweg zwischen dem Abwasserverband Köthen und der Stadt Köthen (Anhalt) wird mit einer Kostenbeteiligung i.H.v. ca. 350.000 € gerechnet.

Die Stadt Köthen (Anhalt) beteiligt sich an nachfolgenden Teileinrichtungen:

1. Straßenentwässerung
2. Erneuerung des Gehwegs und der Straße
3. Straßenbeleuchtung
4. anteilige Baukosten der Maßnahme im Verhältnis der Projektbeteiligten

Der Abwasserverband Köthen ist Bauherr und übernimmt zunächst die kompetten Investitionskosten. Die Höhe der Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) richtet sich nach den

tatsächlichen Bau- und Baunebenkosten nach Abrechnung der Investitionsmaßnahme.

**Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße**

Planansätze 2021 und 2022 je 0 €

Planansatz 2023 20.000 €

Planansatz 2024 100.000 €

Im Jahr 2023 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2024 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.

**Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße**

Planansätze 2021 und 2022 je 0 €

Planansatz 2023 20.000 €

Planansatz 2024 100.000 €

Im Jahr 2023 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2024 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.

**Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore**



**Teilfinanzplan 2021 2. Nachtrag****54.1.001****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen,
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.1.001</b>	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

Planansätze 2021 und 2022 je 0 €  
 Planansatz 2023 20.000 €  
 Planansatz 2024 100.000 €

Im Jahr 2023 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2024 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.

**Ausbau von Radwegen und Gehwegen**

Planansatz 2021 135.000 €  
 Planansatz 2022 857.500 €  
 Planansatz 2023 857.500 €  
 Planansatz 2024 0 €

Für den Geh-/ Radweg am Bahnübergang Wülknitzer Straße soll ein Anschluss/ Lückenschluss des Radweges erfolgen, wofür Mittel i. H. v. 50.000 € benötigt werden.

Zudem soll im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaschutz durch Radverkehr" der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.800.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.590.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes.

Für die Realisierung werden mit jetzigem Wissenstand drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2021 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 € benötigt werden.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Auszahlungen	Einzahlungen	
2021	85.000 €	0 €	(Planung)
2022	857.500 €	795.500 €	(Bauausführung)
2023	857.500 €	794.500 €	(Bauausführung)
2024	0 €	0 €	

Die Einzahlungen werden im Sachkonto 681000 - Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege geplant.

**Ergänzung und Erneuerung Straßenbeleuchtung**

Planansatz 2021 102.000 €  
 Planansatz 2022 103.000 €  
 Planansatz 2023 104.000 €  
 Planansatz 2024 105.000 €

Gemäß Beleuchtungsvertrag vom 01.01.2018 und einer jährlich zu berücksichtigenden Preisgleitklausel sind im Rahmen der Betriebsführung der öffentlichen Straßenbeleuchtung jährlich Auszahlungen für die Ergänzung und Erneuerung zu veranschlagen.

**785300 Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken und Papierkörben (Betriebsvorrichtungen) Straßen, Wege, Plätze und Brücken**

Planansätze 2021 - 2022 je 0 €  
 Planansatz 2023 12.000 €

Es ist die Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken im gesamten Innenstadtbereich der Stadt Köthen (Anhalt) geplant.

Planansatz 2024 0 €

**Anpflanzung von Straßenbäumen Blumenstraße**

Planansatz 2021 0 €  
 Planansatz 2022 11.000 €

Kosten für die Herstellung und Bepflanzung von 12 Baumscheiben im Fußweg der Blumenstraße. Die Standorte werden für Ersatzpflanzungen für die im Stadtgebiet zu fallenden Bäume benötigt. Die Kosten beinhalten alle tiefbauseitigen Arbeiten für den künftigen Baumstandort wie Substrateinbau, Baumscheibeneinfassung, Belüftungsrohre, Umverlegung von 3 Hausanschlüssen, Kabelschutzrohr.

# Teilfinanzplan 2021 2. Nachtrag

54.1.001

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.001	Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

Planansatz 2023 10.000 €

Im Jahr 2023 werden Kosten für die Pflanzarbeiten einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege i. H. v. 10.000 € fällig.

Planansatz 2024 0 €

# Teilfinanzplan 2021 2. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

57.1.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 57.1.001 Wirtschaft fördern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.050.000	4.500.000	450.000	450.000	4.500.000	4.500.000	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	4.050.000	4.500.000	450.000	450.000	4.500.000	4.500.000	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	300.000	5.000.000	5.000.000	10.300.000
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	200.000	200.000	300.000	5.000.000	5.000.000	10.300.000
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.300.000</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.300.000</b>

# Teilfinanzplan 2021 2. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

57.1.001

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.001 Wirtschaft fördern

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

681100 Einzahlungen vom Bund im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n

Planansatz 2021 4.050.000 €  
 Planansatz 2022 450.000 €  
 Planansatz 2023 4.500.000 €  
 Planansatz 2024 4.500.000 €

Die Erläuterungen gelten analog der SK 782100 - Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Grunderwerb und SK 785300 - Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Baumaßnahmen.

Einzahlungen vom Land im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n

Planansatz 2021 450.000 €  
 Planansätze 2022-2023 je 0 €

Die Erläuterungen gelten analog der SK 782100 - Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n und SK 785300 - Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Baumaßnahmen.

782100 Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Grunderwerb

Planansatz 2021 4.500.000 €  
 Planansätze 2022 - 2024 je 0 €

Für den Grunderwerb der Fläche sind 2021 ca. 4.500.000 € einzuplanen. Die Förderung liegt bei 90% der förderfähigen Kosten durch den Bund. Das Land Sachsen-Anhalt will für Projekte, die in 2020 und 2021 bewilligt werden, laut Entwurf der Landesrichtlinie gegebenenfalls die restlichen 10% der Kosten übernehmen.

Daher werden im SK 681100 - Einzahlungen vom Bund im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n Mittel i.H.v. 4050.000 € und Einzahlungen vom Land im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n Mittel i.H.v. 450.000 € geplant.

785300 Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Baumaßnahmen

Planansatz 2021 200.000 €  
 Planansatz 2022 300.000 €  
 Planansatz 2023 5.000.000 €  
 Planansatz 2024 5.000.000 €

Für Gutachten und Planungsleistungen werden 2021 200.000 und 2022 300.000 € eingeplant.

Für die technische Erschließung einschließlich äußere Infrastruktur des Gewerbegebietes werden 2023 3.000.000 € und für diesbezügliche archäologische Grabungen 2.000.000 € eingeplant.

Weitere Mittel i.H.v. 5.000.000 € sind 2024 für die innere Erschließung und für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen einzustellen.

## 2. Nachtrag

Übersicht über die Planung einzelner Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen  
(Produkt 54.1.001 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen  
Produkt 57.1.001 Wirtschaft fördern)

## Teilfinanzplan 2021 2. Nachtrag - ergänzt den Teilfinanzplan B des Haushaltsplans 2021

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

54.1.001.

Produkt 54. Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe 54.1. Gemeindestraßen  
 Produkt: 54.1.001 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen - auszahlunge
				in Euro								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:</b>				<b>54.1.001-13</b>								
				<b>Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen</b>								
03	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0 €	0 €	0 €	200.000 €	150.000 €	0 €	350.000 €	0 €	350.000 €
		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	200.000 €	150.000 €	0 €	350.000 €	0 €	350.000 €
<b>04</b>		=	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-350.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-350.000 €</b>

#### Erläuterungen zu den Positionen

##### Sachkonto

785200 Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen  
 Planansatz 2021 0 €  
 Planansatz 2022 200.000 €  
 Planansatz 2023 150.000 €  
 Planansatz 2024 0 €  
 Mit der Unterzeichnung der Realisierungsvereinbarung zur Durchführung einer gemeinsamen Baumaßnahme im Pappelweg zwischen dem Abwasserverband Köthen und der Stadt Köthen (Anhalt) wird mit einer Kostenbeteiligung i.H.v. ca. 350.000 € gerechnet.  
 Die Stadt Köthen (Anhalt) beteiligt sich an nachfolgenden Teileinrichtungen:  
 1. Straßenentwässerung  
 2. Erneuerung des Gehwegs und der Straße  
 3. Straßenbeleuchtung  
 4. anteilige Baukosten der Maßnahme im Verhältnis der Projektbeteiligten  
 Der Abwasserverband Köthen ist Bauherr und übernimmt zunächst die kompletten Investitionskosten. Die Höhe der Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) richtet sich nach den tatsächlichen Bau- und Baunebenkosten nach Abrechnung der Investitionsmaßnahme.

## Teilfinanzplan 2021 2. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

57.1.001.

Produkt 57. Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 57.1. Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 57.1.001 Wirtschaft fördern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2021	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen - auszahlungen
		in Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:</b>	<b>57.1.001-01</b>									
	<b>Projekt Strukturstärkungsgesetz - Entwicklung des Gewerbestandortes B6n</b>									
01	Einzahlungen für Investitionszuwendungen	4.050.000 €	4.500.000 €	450.000 €	450.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	13.950.000 €
	681100 <i>Einzahlung aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	4.050.000 €	4.500.000 €	450.000 €	450.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	13.950.000 €
02	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.500.000 €
	782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	4.500.000 €
03	- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0 €	200.000 €	200.000 €	300.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	10.300.000 €	0 €	10.500.000 €
	785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0 €	200.000 €	200.000 €	300.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	10.300.000 €	0 €	10.500.000 €
<b>04</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-450.000 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>-10.300.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.050.000 €</b>

#### Erläuterungen zu den Positionen

##### Sachkonto

681100 Einzahlungen vom Bund im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n  
*Planansatz 2021 4.050.000 €*  
*Planansatz 2022 450.000 €*  
*Planansatz 2023 4.500.000 €*  
*Planansatz 2024 4.500.000 €*  
 Die Erläuterungen gelten analog der SK 782100 - Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Grunderwerb und SK 785300 - Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Baumaßnahmen.

Einzahlungen vom Land im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n  
*Planansatz 2021 450.000 €*  
*Planansätze 2022-2023 je 0 €*  
 Die Erläuterungen gelten analog der SK 782100 - Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n und SK 785300 - Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Baumaßnahmen.

782100 Auszahlungen im Rahmen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Grunderwerb  
*Planansatz 2021 4.500.000 €*  
*Planansätze 2022 - 2024 je 0 €*  
 Für den Grunderwerb der Fläche sind 2021 ca. 4.500.000 € einzuplanen. Die Förderung liegt bei 90% der förderfähigen Kosten durch den Bund. Das Land Sachsen-Anhalt will für Projekte, die in 2020 und 2021 bewilligt werden, laut Entwurf der Landesrichtlinie gegebenenfalls die restlichen 10% der Kosten übernehmen. Daher werden im SK 681000 - Einzahlungen vom Bund im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes (Sachsen-Anhalt Revier 2038) Mittel i.H.v. 4.050.000 € und Einzahlungen vom Land im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes (Sachsen-Anhalt Revier 2038) Mittel i.H.v. 450.000 € geplant.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen - aus-
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### Erläuterungen zu den Positionen

##### Sachkonto

785300      *Auszahlungen im Rahmen Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Baumaßnahmen*

*Planansatz 2021      200.000 €*

*Planansatz 2022      300.000 €*

*Planansatz 2023      5.000.000 €*

*Planansatz 2024      5.000.000 €*

*Für Gutachten und Planungsleistungen werden 2021 200.000 und 2022 300.000 € eingeplant.*

*Für die technische Erschließung einschließlich äußere Infrastruktur des Gewerbegebietes werden 2023 3.000.000 € und für diesbezügliche archäologische Grabungen 2.000.000 € eingeplant. Weitere Mittel i.H.v. 5.000.000 € sind 2024 für die innere Erschließung und für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen einzustellen.*



## 2. Nachtrag

Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (Untergliederung nach Produkten)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im					
			ersten	zweiten	dritten	vierten	fünften	sechsten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr					
1	2021	gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8	9
12.6.001 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern, FinReSK 785100: Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen - Neubau des Feuerwehrgerätehauses	0 €	6.400.000 €	400.000 €	2.500.000 €	3.500.000 €			
12.6.001 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern, FinReSK 785100: Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Baasdorf - Planung für den Anbau für Umkleieräume an das Gerätehaus	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €			
21.1.001 - Grundschulen vorhalten, FinReSK 785100: Bauliche Verbesserungen "Kastanienschule" - Förderprogramm "RL Schulinfrastruktur"	363.100 €	352.100 €	352.100 €	0 €	0 €			
51.1.002 - Fördergebiete bearbeiten, FinReSK 785310: Förderprogramm Stadtbau Ost - Aufwertungsgebiet Rüstenbreite	0 €	306.000 €	150.000 €	156.000 €	0 €			
51.1.002 - Fördergebiete bearbeiten, FinReSK 785310: Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt (PJ 2020-2022)	362.500 €	887.500 €	387.500 €	250.000 €	250.000 €			
51.1.002 - Fördergebiete bearbeiten, FinReSK 785310: Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen im USK Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0 €	1.097.300 €	199.500 €	777.000 €	120.800 €			
<i>davon:</i> - Brandschutz Kita Pinocchio & Max+ Moritz - Regebogenschule	0 € 0 €	651.000 € 446.300 €	136.500 € 63.000 €	514.500 € 262.500 €	0 € 120.800 €			
55.1.001 - Grünflächen pflegen, FinReSK 785300: Begrünung Grünfläche im Gewerbegebiet Ost	28.500 €	18.500 €	5.000 €	13.500 €	0 €			
55.1.001 - Grünflächen pflegen, FinReSK 785300: Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	48.900 €	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €			
55.1.001 - Grünflächen pflegen, FinReSK 785300: Ersatzpflanzung für Fällungen Friedenspark	4.500 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €			
1. Nachtrag 2021 54.1.001.00 - Straßenbaulasträgerfunktion wahrnehmen, FinReSK 785200 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße	0 €	2.275.000 €	235.000 €	0 €	556.000 €	410.000 €	0 €	1.074.000 €
<b>Summe</b>	<b>807.500 €</b>	<b>11.361.900 €</b>	<b>1.732.600 €</b>	<b>3.700.000 €</b>	<b>4.445.300 €</b>	<b>410.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.074.000 €</b>
<b>2. Nachtrag 2021</b> 54.1.001.00 - Straßenbaulasträgerfunktion wahrnehmen FinReSK 785200 Kostenbeteiligung der Stadt Köthen (Anhalt) an der Baumaßnahme "Pappelweg" des Abwasserverbandes Köthen	0 €	350.000 €	200.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1.001.00 - Wirtschaft fördern FinReSK 785300 Sonstige Baumaßnahmen des überregional bedeutsamen Industriestandortes an der B6n (Sachsen-Anhalt Revier 2038)	0 €	10.300.000 €	300.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>807.500 €</b>	<b>22.011.900 €</b>	<b>2.232.600 €</b>	<b>8.850.000 €</b>	<b>9.445.300 €</b>	<b>410.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.074.000 €</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	308.300 €		481.500 €	2.256.800 €	2.783.700 €	410.000 €	0 €	1.074.000 €

## 2. Nachtrag

# Haushaltsvermerke

**2. Nachtrag 2021**  
**Übersicht der neu eingerichteten Haushaltsvermerke für nachfolgende Produkte**

HH- Verm erk	Produkt	Produkt- bezeichnung	SK	FinReK	USK	Bezeichnung USK	SK	FinReK	Zweck- bindung f. USK	Bezeichnung USK	
3 06 Zweckbindung nach § 17 Abs. 1 Satz 3 KomHVO											
3	06	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	234100	681100	79100.36100	Einzahlungen vom Bund im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n	29100	782100	79100.96100	Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Grunderwerb
3	06	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	234100	681100	79100.36200	Einzahlungen vom Land im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n	29100	782100	79100.96100	Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Grunderwerb
Ü- Vermerk Übertragbarkeit nach § 19 Abs. I KomHVO											
Ü	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	526102	726102	02200. 56200	Ausbildung der Dienstkräfte					
Ü	11.1.204.00	Personalangelegenheiten bearbeiten	526102	726102	02200. 56210	Fortbildung der Dienstkräfte					
1 08 Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. II, KomHVO											
1	8	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	029100	782100	79100. 96100	Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Grunderwerb				
1	8	57.1.001.00	Wirtschaft fördern	096300	785300	79100. 96200	Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz zur Entwicklung des Gewerbestandortes B6n - Baumaßnahmen				