

Haushalt 2021

***(Versendung für SK am
08.12.2020)***

Stand: 26.11.2020

Ergebnisplan

- Notwendige Änderungen der Verwaltung

Stand 26.11.2020

Haushaltsplanung 2021 - Ergebnisplan / Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

Übersicht zu den Auswirkungen der notwendigen Änderungen und Änderungsanträge - Stand 26.11.2020

	2021			2022			2023			2024		
	Ertr./Einz.	Aufwend./Ausz.	Saldo insg.	Ertr./Einz.	Aufwend./Ausz.	Saldo insg.	Ertr./Einz.	Aufwend./Ausz.	Saldo insg.	Ertr./Einz.	Aufwend./Ausz.	Saldo insg.
	Veränderung			Veränderung			Veränderung			Veränderung		
Haushaltsplanentwurf 2021	43.367.200 €	44.268.800 €		43.765.900 €	45.594.600 €		43.207.300 €	44.167.900 €		43.634.500 €	44.057.400 €	
	678.100 €											
	44.045.300 €	44.268.800 €	-223.500 €	43.765.900 €	45.594.600 €	-1.828.700 €	43.207.300 €	44.167.900 €	-960.600 €	43.634.500 €	44.057.400 €	-422.900 €
	41.828.700 €	44.443.800 €	-2.615.100 €	41.865.000 €	42.210.500 €	-345.500 €	41.364.600 €	40.958.900 €	405.700 €	41.793.400 €	40.799.700 €	993.700 €
<i>unter Berücksichtigung:</i> - notwendige Änderungen der Verwaltung - Eingemeindungsmittel Ortschaften (Verteilung 2021 + Neueinplanung nicht verbrauchter Mittel 2020)												
(= Stand HKR)	1.395.200 €	1.076.200 €	95.500 €	1.371.000 €	-671.300 €	213.600 €	1.220.100 €	-1.011.100 €	1.270.600 €	1.097.000 €	-1.321.200 €	1.995.300 €
	-336.100 €	-3.250.200 €	299.000 €	-235.800 €	-1.884.900 €	1.303.600 €	-218.400 €	-2.124.700 €	2.312.000 €	-206.200 €	-2.114.800 €	2.902.300 €
<i>unter Berücksichtigung:</i> beabsichtigte Verbesserungen i. R. d. Entwurfes des Haushaltskonsolidierungs- und Liquiditätskonzeptes 2021 (= nach Beschluss HA am 19.01.2021 notwendige Änderungen)	75.100 € *1		170.600 €	81.700 € *1		295.300 €	81.700 € *1		1.352.300 €	81.700 € *1		2.077.000 €
	75.100 € *1		374.100 €	81.700 € *1		1.385.300 €	81.700 € *1		2.393.700 €	81.700 € *1		2.984.000 €
<i>unter Berücksichtigung:</i> Änderungsanträge der Verwaltung / der Ortschaften (= Einarbeitung in das Haushaltsprogramm nach HA am 19.01.2021)	330.200 €	1.399.168 €	-898.368 €	469.400 €	507.868 €	256.832 €	469.400 €	507.868 €	1.313.832 €	469.400 €	507.868 €	2.038.532 €
	330.200 €	1.399.168 €	-694.868 €	469.400 €	507.868 €	1.346.832 €	469.400 €	507.868 €	2.355.232 €	469.400 €	507.868 €	2.945.532 €
		(allein 750 T€ Teichsanierg. Merzien)										

*1 abzüglich der Verbesserungen im Steuerbereich; die Mehrerträge aufgrund der Beibehaltung der ursprünglich bis 2020 befristeten Hebesätze sind bereits in den notwendigen Änderungen enthalten

Haushaltsplanung 2021 - investiver Finanzplan

Übersicht zu den Auswirkungen der notwendigen Änderungen und Änderungsanträge - Stand 26.11.2020

	2021			2022			2023			2024		
	Einzahl.	Auszahl.	Saldo insg.	Einzahl.	Auszahl.	Saldo insg.	Einzahl.	Auszahl.	Saldo insg.	Einzahl.	Auszahl.	Saldo insg.
	Veränderung			Veränderung			Veränderung			Veränderung		
Haushaltsplanentwurf 2021	3.811.400 €	3.810.100 €	1.300 €	2.354.300 €	2.409.100 €	-54.800 €	3.395.100 €	4.913.900 €	-1.518.800 €	3.512.600 €	5.215.300 €	-1.702.700 €
<i>unter Berücksichtigung: notwendige Änderungen der Verwaltung (= Stand HKR)</i>	267.400 €	421.100 €	-152.400 €	-25.000 €	26.000 €	-105.800 €	-25.000 €	0 €	-1.543.800 €	-25.000 €	0 €	-1.727.700 €
<i>unter Berücksichtigung: Änderungsanträge der Verwaltung / der Ortschaften (= Einarbeitung in das Haushalts- programm nach HA am 19.01.2021)</i>	4.065.000 €	4.640.600 €	-728.000 €	795.500 €	857.500 €	-167.800 €	794.500 €	857.500 €	-1.606.800 €	0 €	0 €	-1.727.700 €

Ergebnisplan

- Notwendige Änderungen der Verwaltung
-

Stand 26.11.2020

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.060.168,82	18.224.100	18.197.400	18.299.000	18.741.500	19.191.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.103.278,88	17.420.600	16.140.500	16.631.800	15.765.300	15.756.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328.655,08	3.343.700	3.837.300	3.876.400	3.865.900	3.880.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.054,81	1.890.200	1.282.300	1.274.800	1.249.800	1.249.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	959.881,03	3.176.400	5.177.100	4.927.100	4.677.100	4.525.300
07 + Finanzerträge	204.584,36	128.000	127.800	127.800	127.800	127.800
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	42.221.622,58	44.183.000	44.762.400	45.136.900	44.427.400	44.731.500
10 Personalaufwendungen	14.609.460,46	16.160.200	16.034.700	16.120.100	15.962.200	15.961.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.843.177,24	8.797.200	6.805.400	7.405.900	6.102.600	5.997.100
13 + Transferaufwendungen	12.833.926,79	14.221.900	15.681.300	14.942.400	14.995.900	15.037.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.600,19	1.717.200	1.786.900	1.804.200	1.770.300	1.747.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.952,01	277.500	236.700	200.700	175.800	162.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.588.200	4.800.000	4.450.000	4.150.000	3.830.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.804.116,69	44.767.200	45.345.000	44.923.300	43.156.800	42.736.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.417.505,89	-584.200	-582.600	213.600	1.270.600	1.995.300
19 außerordentliche Erträge	51,00	678.100	678.100	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	51,00	678.100	678.100	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.417.556,89	93.900	95.500	213.600	1.270.600	1.995.300
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	6.417.556,89	93.900	95.500	213.600	1.270.600	1.995.300
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	6.417.556,89	93.900	95.500	213.600	1.270.600	1.995.300
2. Jahresergebnis	6.417.556,89	93.900	95.500	213.600	1.270.600	1.995.300
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	6.417.556,89	93.900	95.500	213.600	1.270.600	1.995.300

Übersicht notwendiger Änderungen (Erträge) der Verwaltung zum Haushalt 2021 (Stand 26.11.2020)

Ergebnishaushalt 2021

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2021 im Entwurf	neuer Ansatz 2021	Differenz	Erläuterung
diverse	diverse	diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	201	1.923.400 €	3.850.000 €	1.926.600 €	Aktualisierung der Eröffnungsbilanzbestände und dadurch Neuberechnung der Ansätze für Sonderposten
11.1.101.00 Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	414000	00000.17000	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"	D3	0 €	108.500 €	108.500 €	Verlängerung der Projektförderung bis 2024
	414100	00000.17100	Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"	D3	0 €	10.000 €	10.000 €	Verlängerung der Projektförderung bis 2024
11.1.504.00 Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	448100	06000.17100	Erträge - Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule	103	0 €	30.600 €	30.600 €	i. R. der Umsetzung der Maßnahmen zum Digitalpakt Schule wird befristet eine zusätzliche Stelle benötigt; die Stadt Köthen (Anhalt) wird nach Veröffentlichung der Richtlinien einen Antrag auf Förderung stellen; Kosten werden ab 01.07 2021 befristet bis 31.12.2024 geplant (siehe Aufwand - SK 501202 - Personalaufwendungen Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule)
12.6.001.00 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414100	13000.17100	Feuerschutzsteuermittel und andere Landeszuweisungen	32	27.000 €	15.000 €	-12.000 €	nur Verteilung der Mindestsumme von 3 Mio. € durch das Land
31.5.400.00 Obdachlosen- angelegenheiten bearbeiten	432100	43500.11000	Obdachlosengebühr	32	10.200 €	1.000 €	-9.200 €	geringe Auslastung der Obdachlosenunterkunft; Finanzplanansatz 900 €
51.1.001.00 Planungshoheit wahrnehmen	431100	61000.10000	Verwaltungsgebühren Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	60	3.500 €	400 €	-3.100 €	Planungsfehler - falscher Planansatz
52.1.001.00 Bauordnungs- rechtliche Verfahren durchführen	414100	61300.16101	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes	60	800 €	0 €	- 800 €	Änderung des Sachkontos (siehe SK 448100 neu)
	448100	61300.16100	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes	60	0 €	800 €	800 €	Änderung des Sachkontos (siehe SK 414100 alt)
54.1.001.00 Straßenbaulast- trägerfunktion wahrnehmen	456200	60201.26100	Erschließung und Straßenausbau - Stundungszinsen	202	200 €	0 €	- 200 €	nur geringe Zinserträge zu erwarten
54.5.001.00 Straßen, Wege und Plätze reinigen	432100	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	202	242.000 €	319.500 €	77.500 €	gemäß neuer Gebührenkalkulation und gebührenpflichtiger maschineller Kehrung zusätzlicher Straßen
55.3.001.00 Friedhöfe betreiben	432100	75000.11010	Grabstellen- und Bestattungsgebühren	202	389.900 €	162.600 €	- 227.300 €	Gebührenkalkulation 2021 - 2024; im Finanzplan ist ein Planansatz 2021 - 2024 i.H.v. 460.900 € eingeplant, es muss eine periodengerechte Abgrenzung der Erträge vorgenommen werden (passive Rechnungsabgrenzung), daher Minderung des ursprünglichen Ansatzes
	432100	75000.11020	Gebühr für Gerätefächer - Friedhof	202	2.300 €	1.300 €	- 1.000 €	Gebührenkalkulation 2021 - 2024
	432101	99996.00127	Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	202	0 €	100.900 €	100.900 €	Gebührenkalkulation 2021 - 2024; die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden periodengerecht aufgelöst, i.R.d. Planung wurde davon ausgegangen, dass eine Abgrenzung / Auflösung nicht erforderlich ist; nicht finanzplanwirksam

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2021 im Entwurf	neuer Ansatz 2021	Differenz	Erläuterung
61.1.101.00 Allgemeine Deckungsmittel	401100	90000.00000	Grundsteuer A	202	166.400 €	208.000 €	41.600 €	Beschlussfassung Stadtrat 05.11.2020
	401200	90000.00100	Grundsteuer B	202	2.571.500 €	3.122.500 €	551.000 €	Beschlussfassung Stadtrat 05.11.2020; Finanzplanansatz 2021 ff i.H.v. 3.107.500 €
	401300	90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag	202	6.100.000 €	6.301.200 €	201.200 €	Beschlussfassung Stadtrat 05.11.2020
	402100	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201	6.242.200 €	6.213.700 €	-28.500 €	gemäß aktueller Steuerschätzung September 2020 und vorläufiger Schlüsselzahlen 2021
	402200	90000.01200	Gemeindeanteil der Umsatzsteuer	201	2.241.300 €	2.021.000 €	-220.300 €	gemäß aktueller Steuerschätzung September 2020 und vorläufiger Schlüsselzahlen 2021
	411100	90000.04100	Schlüsselzuweisung	201	11.675.400 €	10.534.300 €	-1.141.100 €	Bekanntgabe vorl. Zuweisung 2021 vom Statistischen Landesamt (Orientierungszahlen vom 30.09.2020)
61.1.101.00 Allgemeine Deckungsmittel	413100	90000.06100	Auftragskostenpauschale	201	1.792.700 €	1.782.700 €	-10.000 €	Bekanntgabe vorl. Auftragskostenpauschale 2021 vom Statistischen Landesamt (Orientierungszahlen vom 30.09.2020)
					33.388.800,00 €	34.784.000,00 €	1.395.200,00 €	

(Mehrertrag)

Verbesserungen gemäß HKK 2021:

75.100 €

1.470.300 € verbleibender Mehrertrag 2021

Übersicht notwendiger Änderungen (Erträge) der Verwaltung zum Haushalt 2021 (Stand 26.11.2020)

Ergebnishaushalt 2022 - 2024

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt	2022			2023			2024		
					Ansatz im Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Ansatz im Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Ansatz im Entwurf	neuer Ansatz	Differenz
diverse	diverse	diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	201	1.812.000 €	3.600.000 €	1.788.000 €	1.744.800 €	3.350.000 €	1.605.200 €	1.744.800 €	3.200.000 €	1.455.200 €
11.1.101.00 Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	414000	00000.17000	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"	D3	0 €	108.500 €	108.500 €	0 €	108.500 €	108.500 €	0 €	108.500 €	108.500 €
	414100	00000.17100	Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"	D3	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €
11.1.504.00 Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten	448100	06000.17100	Erträge - Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule	103	0 €	61.300 €	61.300 €	0 €	61.300 €	61.300 €	0 €	61.300 €	61.300 €
12.6.001.00 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	414100	13000.17100	Feuerschutzsteuermittel und andere Landeszuweisungen	32	27.000 €	15.000 €	-12.000 €	27.000 €	15.000 €	-12.000 €	27.000 €	15.000 €	-12.000 €
31.5.400.00 Obdachlosen- angelegenheiten bearbeiten	432100	43500.11000	Obdachlosengebühr	32	10.200 €	1.000 €	-9.200 €	10.200 €	1.000 €	-9.200 €	10.200 €	1.000 €	-9.200 €
51.1.001.00 Planungshoheit wahrnehmen	431100	61000. 10000	Verwaltungsgebühren Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	60	3.500 €	400 €	-3.100 €	3.500 €	400 €	-3.100 €	3.500 €	400 €	-3.100 €
52.1.001.00 Bauordnungs- rechtliche Verfahren durchführen	414100	61300.16101	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes	60	800 €	0 €	-800 €	800 €	0 €	-800 €	800 €	0 €	-800 €
	448100	61300.16100	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes	60	0 €	800 €	800 €	0 €	800 €	800 €	0 €	800 €	800 €
54.1.001.00 Straßenbaulast- trägerfunktion wahrnehmen	456200	60201.26100	Erschließung und Straßenausbau - Stundungszinsen	202	200 €	0 €	-200 €	200 €	0 €	-200 €	200 €	0 €	-200 €
54.5.001.00 Straßen, Wege und Plätze reinigen	432100	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	202	242.000 €	319.500 €	77.500 €	242.000 €	319.500 €	77.500 €	242.000 €	319.500 €	77.500 €
55.3.001.00 Friedhöfe betreiben	432100	75000.11010	Grabstellen- und Bestattungsgebühren	202	389.900 €	162.600 €	-227.300 €	389.900 €	162.600 €	-227.300 €	389.900 €	162.600 €	-227.300 €
	432100	75000.11020	Gebühr für Gerätefächer - Friedhof	202	2.300 €	1.300 €	-1.000 €	2.300 €	1.300 €	-1.000 €	2.300 €	1.300 €	-1.000 €
	432101	99996.00127	Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	202	0 €	115.000 €	115.000 €	0 €	129.500 €	129.500 €	0 €	144.200 €	144.200 €
61.1.101.00 Allgemeine Deckungsmittel	401100	90000.00000	Grundsteuer A	202	166.400 €	208.000 €	41.600 €	166.400 €	208.000 €	41.600 €	166.400 €	208.000 €	41.600 €
	401200	90000.00100	Grundsteuer B	202	2.571.500 €	3.122.500 €	551.000 €	2.571.500 €	3.122.500 €	551.000 €	2.571.500 €	3.122.500 €	551.000 €
	401300	90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag	202	6.100.000 €	6.301.200 €	201.200 €	6.100.000 €	6.301.200 €	201.200 €	6.100.000 €	6.301.200 €	201.200 €
	402100	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201	6.598.600 €	6.541.200 €	-57.400 €	6.983.900 €	6.936.200 €	-47.700 €	7.369.300 €	7.350.500 €	-18.800 €
	402200	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201	1.915.700 €	1.795.100 €	-120.600 €	1.953.300 €	1.842.600 €	-110.700 €	2.003.400 €	1.878.300 €	-125.100 €
	411100	90000.04100	Schlüsselzuweisung	201	11.675.400 €	10.534.300 €	-1.141.100 €	11.675.400 €	10.534.300 €	-1.141.100 €	11.675.400 €	10.534.300 €	-1.141.100 €
	413100	90000.06100	Auftragskostenpauschale	201	1.793.900 €	1.782.700 €	-11.200 €	1.796.100 €	1.782.700 €	-13.400 €	1.798.400 €	1.782.700 €	-15.700 €
					33.309.400,00 €	34.680.400,00 €	1.371.000,00 €	33.667.300,00 €	34.887.400,00 €	1.220.100,00 €	34.105.100,00 €	35.202.100,00 €	1.097.000,00 €

(Mehrertrag)

(Mehrertrag)

(Mehrertrag)

Verbesserungen gemäß HKK 2021:

81.700,00 €

81.700,00 €

81.700,00 €

verbleibende Mehrerträge:

1.452.700,00 €

1.301.800,00 €

1.178.700,00 €

Übersicht notwendiger Änderungen (Aufwendungen) der Verwaltung zum Haushalt 2021 (26.11.2020)

Ergebnishaushalt 2021

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2021 im Entwurf	neuer Ansatz 2021	Differenz	Erläuterung
diverse DK 1 34	diverse	diverse	Personalaufwendungen	10	16.235.900 €	15.624.800 €	- 611.100 €	Anpassung Tarifeinigung
diverse	diverse	diverse	Eingemeindungsmittel Ortschaft Arensdorf	20	4.500 €	8.000 €	3.500 €	Änderung durch Einplanung nicht verbrauchter Mittel 2020 aufgrund Corona-Pandemie und Berücksichtigung der Aufteilung der Eingemeindungsmittel 2021 (siehe nachfolgende Übersicht)
diverse	diverse	diverse	Eingemeindungsmittel Ortschaft Baasdorf	20	5.700 €	11.300 €	5.600 €	
diverse	diverse	diverse	Eingemeindungsmittel Ortschaft Dohndorf	20	3.300 €	4.000 €	700 €	
diverse	diverse	diverse	Eingemeindungsmittel Ortschaft Löbnitz a.d.L.	20	2.400 €	4.600 €	2.200 €	
diverse	diverse	diverse	Eingemeindungsmittel Ortschaft Merzien	20	18.600 €	29.700 €	11.100 €	
diverse	diverse	diverse	Eingemeindungsmittel Ortschaft Wülknitz	20	5.200 €	8.000 €	2.800 €	
diverse DK 1 36	524105	diverse	Aufwendungen für Gas und Fernwärme	10	71.700 €	64.000 €	- 7.700 €	Überprüfung und Neuberechnung der Ansätze
diverse	571100	diverse	Aufwendungen für Abschreibungen	201	3.536.400 €	4.800.000 €	1.263.600 €	Aktualisierung der Eröffnungsbilanzbestände und dadurch Neuberechnung der Ansätze für Abschreibungen
11.1.101.00 Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern	531800	00000.60000	Weiterleitung der Bundes-und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"	D3	0 €	121.000 €	121.000 €	Verlängerung der Projektförderung bis 2024, der Eigenanteil der Stadt beträgt 2.500 €, 2,07 %, (siehe USK 00000.17000, SK 414000 u. USK 00000.17100, SK 414100)
	529150	00000.65550	Schaffung eines Digitalisierungszentrum in Zusammenarbeit mit der Hochschule Anhalt	OB	0 €	10.000 €	10.000 €	die Stadt Köthen (Anhalt) beteiligt sich in Zusammenarbeit mit der Hochschule (Anhalt) i.H.v. 10.000 € an der Schaffung eines Digitalisierungszentrums
11.1.204.00 Personalangelegenheiten bearbeiten	526102	02200.56210	Fortbildung der Dienstkräfte	10	60.000 €	110.000 €	50.000 €	gemäß Runderlass zur Erleichterung und Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse sind nach aktuellem Stand bis zum 30.06.2022 sämtliche Jahresabschlüsse nachzuholen; das betrifft bei der Stadt Köthen (Anhalt) die Jahre 2012 - 2021 (10 Jahresabschlüsse); um diesen erheblichen Arbeitsaufwand abdecken zu können, sind weitere 50.000 € für die Inanspruchnahme von Dienstleistungstagen des Softwareanbieters erforderlich

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2021 im Entwurf	neuer Ansatz 2021	Differenz	Erläuterung
11.1.303.00 Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungs- management sichern	529150	03000.65501	Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungs-firma	20	20.000 €	70.000 €	50.000 €	gemäß Runderlass zur Erleichterung und Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse sind nach aktuellem Stand bis zum 30.06.2022 sämtliche Jahresabschlüsse nachzuholen; das betrifft bei der Stadt Köthen (Anhalt) die Jahre 2012 - 2021 (10 Jahresabschlüsse); um diesen erheblichen Arbeitsaufwand abdecken zu können, sind weitere 50.000 € für die Vergabe von Teilarbeiten an einen externen Dienstleister erforderlich
	543106	03310.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Vollstreckung	10	3.000 €	8.000 €	5.000 €	Gerichtsvollzieher soll mehr für prekäre Fälle in Anspruch genommen werden, um die künftige Wertminderung von Forderungen so gering wie möglich zu halten; weiterhin soll der Gerichtsvollzieher bei Maßnahmen des Einsatzes von Ventilwächtern bzw. Wohnungsöffnungen unterstützend beansprucht werden; Mittel werden zunächst nur für das Jahr 2021 eingestellt
11.1.502.00 Immobilien managen	521101	02000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hauptamt	65	87.000 €	90.500 €	3.500 €	Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses Merzien (Eingangsbereich (Flur) und Küche); resultierend aus dem Änderungsantrag des OR Merzien, jedoch besteht die bauliche Notwendigkeit; daher notwendige Änderung der Verwaltung
11.1.503.00 gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523200	77000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Fuhrpark	73	5.000 €	22.400 €	17.400 €	Leasing Kehrmaschine für 3 Jahre
11.1.504.00 Technikunterstützte Informationsver- arbeitung gewährleisten	501202	06000.41401	Personalaufwendungen - Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule	103	0 €	34.100 €	34.100 €	i. R. der Umsetzung der Maßnahmen zum Digitalpakt Schule wird befristet eine zusätzliche Stelle benötigt; die Stadt Köthen (Anhalt) wird nach Veröffentlichung der Richtlinien einen Antrag auf Förderung stellen; Kosten werden ab 01.07 2021 befristet bis 31.12.2024 geplant (siehe Ertrag - SK 448100 Erträge - Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule)
	529150	06000.58000	Softwarewartung, Programmernerneuerungen und -änderungen Elektronische Datenverarbeitung	104	169.300 €	187.400 €	18.100 €	Erweiterung der Software: - Softwarepflege/ Aktualisierung, - RPA-Prüftsoftware, - Gewereregister-online- eAkte, - KiTa-online, Stadtmonitoring, - Terminvergabe-online, - Standartleistungstexte STLB BauZ, . Standesamt Urkundenportal, - Absicherung Home-Office für Authentifizierung und Erweiterung des breitbandigen Zugangs
12.2.104.00 Verkehrs- angelegenheiten bearbeiten	522103	68000.52001	Unterhaltung Parkscheinautomaten Öffentliche Parkplätze	32	9.000 €	15.600 €	6.600 €	Umrüstung der 22 Parkscheinautomaten aufgrund neuer Tarife und Benutzungszeiten (bei Beschluss der entsprechenden HKK-Maßnahme)
12.6.001.00 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	521101	13000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Feuerlöschwesen	65	27.500 €	52.500 €	25.000 €	Räume des Gerätehauses müssen mittels Durchbrüche begehbar gemacht werden auf Grund Eigentümerwechsel des Nachbargrundstückes; der neue Eigentümer gewährt kein Übergangsrecht mehr zu den nur von hinten zugänglichen Räumen des Gerätehauses
21.1.001.00 Grundschulen vorhalten	524107	21101. 54107	Reinigung "Naumannschule"	40	35.300 €	45.500 €	10.200 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
	524107	21102. 54107	Reinigung "Kastanienschule"	40	36.100 €	47.800 €	11.700 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
	524107	21104. 54107	Reinigung "Ratkeschule"	40	34.300 €	44.100 €	9.800 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
	524107	21105. 54107	Reinigung "Regenbogenschule"	40	45.100 €	56.800 €	11.700 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
	524150	21101. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Naumannschule"	40	600 €	500 €	- 100 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2021 im Entwurf	neuer Ansatz 2021	Differenz	Erläuterung
21.1.001.00 Grundschulen vorhalten	524150	21102. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Kastanienschule"	40	600 €	500 €	- 100 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150
	524150	21104. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Ratkeschule"	40	1.500 €	1.400 €	- 100 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150
	524150	21105. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Regenbogenschule"	40	600 €	500 €	- 100 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150
	529150	21101. 54127	Wäschereileistungen "Naumannschule"	40	0 €	100 €	100 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150
	529150	21102. 54127	Wäschereileistungen "Kastanienschule"	40	0 €	100 €	100 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150
	529150	21104. 54127	Wäschereileistungen "Ratkeschule"	40	0 €	100 €	100 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150
	529150	21105. 54127	Wäschereileistungen "Regenbogenschule"	40	0 €	100 €	100 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150
25.2.001.00 öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten	543150	32000.65830	Sonstige Geschäftsausgaben (Umzug Stadtarchiv zur Wallstraße)	10	0 €	35.000 €	35.000 €	für den Umzug des Stadtarchivs in das Objekt Kleine Wallstraße im Jahr 2021 sind 35.000 € zu berücksichtigen; nach derzeitigem Kenntnisstand sind 10.000 bis 11.000 Archivkisten umzusetzen zzgl. der Regale und des Büromobiliars
31.5.400.00 Obdachlosen- angelegenheiten bearbeiten	523101	43500.60600	Miete für wieder eingewiesene Wohnungslose	32	4.000 €	8.000 €	4.000 €	Mittelvorhaltung für den Fall der Unterbringung eines weiteren Obdachlosen
	524101	43500.54131	Strom Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt	32	11.000 €	6.000 €	- 5.000 €	geringe Auslastung der Obdachlosenunterkunft
	524106	43500.54136	Abfallentsorgung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt	32	2.500 €	1.500 €	- 1.000 €	geringe Auslastung der Obdachlosenunterkunft
	524107	43500.54137	Reinigung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt	32	18.600 €	10.000 €	- 8.600 €	geringe Auslastung der Obdachlosenunterkunft
36.5.101.00 Kinderbetreuung absichern	524107	46431. 54107	Reinigung Kita "Spielkiste"	40	22.400 €	37.100 €	14.700 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
	524107	46432. 54107	Reinigung Kita "Erlebnisbaum"	40	93.500 €	108.200 €	14.700 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
	524107	46433. 54107	Reinigung Kita "Löwenzahn"	40	65.500 €	80.200 €	14.700 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
	524107	46435. 54107	Reinigung Kita "Pinocchio"	40	40.800 €	55.500 €	14.700 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
	524107	46437. 54107	Reinigung Kita "Max u. Moritz"	40	40.100 €	54.800 €	14.700 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
	524107	46444. 54107	Reinigung Hort "Naumannschule"	40	20.600 €	25.700 €	5.100 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2021 im Entwurf	neuer Ansatz 2021	Differenz	Erläuterung
36.5.101.00 Kinderbetreuung absichern	524107	46445. 54107	Reinigung Hort "Kastanienschule"	40	16.700 €	21.300 €	4.600 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
	524107	46447. 54107	Reinigung Hort "Ratkeschule"	40	21.000 €	28.700 €	7.700 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
	524107	46448. 54107	Reinigung Hort "Regenbogenschule"	40	22.000 €	26.400 €	4.400 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
	524150	46431. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Spielkiste"	40	3.000 €	400 €	- 2.600 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150
	524150	46432. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Erlebnisbaum"	40	7.000 €	1.000 €	- 6.000 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150
	524150	46433.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Löwenzahn"	40	7.000 €	1.000 €	- 6.000 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150
	524150	46435. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Pinocchio"	40	6.000 €	2.000 €	- 4.000 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150
	524150	46437. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Max u. Moritz"	40	3.600 €	1.100 €	- 2.500 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150
	524150	46444. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Naumannschule"	40	400 €	100 €	- 300 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150
	524150	46445. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Kastanienschule"	40	300 €	200 €	- 100 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150
	524150	46447. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Ratkeschule"	40	700 €	600 €	- 100 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150
	524150	46448. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Regenbogenschule"	40	400 €	200 €	200 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 529150
	525200	46433.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kita "Löwenzahn"	40	5.000 €	12.000 €	7.000 €	Erhöhung Planansatz auf Grund der Corona-Pandemie und damit verbundenen Lieferschwierigkeiten der Firmen, die geplanten notwendigen Anschaffungen können nicht vollständig in 2020 realisiert werden
	529150	46431. 54127	Wäschereileistungen Kita "Spielkiste"	40	0 €	2.600 €	2.600 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150
	529150	46432. 54127	Wäschereileistungen Kita "Erlebnisbaum"	40	0 €	6.000 €	6.000 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150
	529150	46433. 54127	Wäschereileistungen Kita "Löwenzahn"	40	0 €	6.000 €	6.000 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150
	529150	46435. 54127	Wäschereileistungen Kita "Pinocchio"	40	0 €	4.000 €	4.000 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150
	529150	46437. 54127	Wäschereileistungen Kita "Max u. Moritz"	40	0 €	2.500 €	2.500 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150
	529150	46444. 54127	Wäschereileistungen Hort "Naumannschule"	40	0 €	300 €	300 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150
	529150	46445. 54127	Wäschereileistungen Hort "Kastanienschule"	40	0 €	100 €	100 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2021 im Entwurf	neuer Ansatz 2021	Differenz	Erläuterung	
36.5.101.00 Kinderbetreuung absichern	529150	46447. 54127	Wäschereileistungen Hort "Ratkeschule"	40	0 €	100 €	100 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150	
	529150	46448. 54127	Wäschereileistungen Hort "Regenbogenschule"	40	0 €	200 €	200 €	aus den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Wäschereileistungen ab 2021 herausgelöst, siehe SK 524150	
	529150	46451. 71830	Entgelte an Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"	40	450.000 €	0 €	- 450.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, neu im SK 531800	
	529150	46452. 71820	Entgelte an Evangelische Grundschule Hort	40	130.000 €	0 €	- 130.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, neu im SK 531800	
	529150	46453. 71830	Entgelte an Lebenshilfe "ITE Waldfrieden"	40	170.000 €	0 €	- 170.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, neu im SK 531800	
	529150	46454. 71830	Entgelte an AWO "Spatzennest"	40	525.000 €	0 €	- 525.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, neu im SK 531800	
	529150	46455. 71830	Entgelte an Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"	40	530.000 €	0 €	- 530.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, neu im SK 531800	
	529150	46456. 71830	Entgelte an Studentenwerk Kindertagesstätte "A.Hartmann"	40	520.000 €	0 €	- 520.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, neu im SK 531800	
	529150	46461. 71830	Entgelte an Kindertagespflege "Pfiffikus"	40	30.000 €	0 €	- 30.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, neu im SK 531800	
	529150	46462. 71830	Entgelte an Kindertagespflege "Kinderstube"	40	20.000 €	0 €	- 20.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, neu im SK 531800	
	531800	46451. 71820	Entgelte an Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"	40	0 €	450.000 €	450.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, alt im SK 529150	
	531800	46452. 71820	Entgelte an Evangelische Grundschule Hort	40	0 €	130.000 €	130.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, alt im SK 529150	
	531800	46453. 71820	Entgelte an Lebenshilfe "ITE Waldfrieden"	40	0 €	170.000 €	170.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, alt im SK 529150	
	531800	46454. 71820	Entgelte an AWO "Spatzennest"	40	0 €	525.000 €	525.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, alt im SK 529150	
	531800	46455. 71820	Entgelte an Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"	40	0 €	530.000 €	530.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, alt im SK 529150	
	531800	46456. 71820	Entgelte an Studentenwerk Kindertagesstätte "A.Hartmann"	40	0 €	520.000 €	520.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, alt im SK 529150	
	531800	46461. 71820	Entgelte an Kindertagespflege "Pfiffikus"	40	0 €	30.000 €	30.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, alt im SK 529150	
	531800	46462. 71820	Entgelte an Kindertagespflege "Kinderstube"	40	0 €	20.000 €	20.000 €	Änderung lt. Kontenrahmenplan, alt im SK 529150	
	36.6.002.00 Jugend betreuen	524107	46030.54107	Reinigung JC "Martinskirche"	40	1.500 €	4.700 €	3.200 €	Erhöhung Planansätze aufgrund des aktuellen Rahmenhygieneplanes für Schulen während der Corona Pandemie für das gesamte Schuljahr 2020/2021
		543150	46040. 57000	Geschäftsaufwendungen JC "Martinskirche"	40	0 €	300 €	300 €	Geschäftsaufwendungen i.R.d. Betriebes des JC "Martinskirche"

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2021 im Entwurf	neuer Ansatz 2021	Differenz	Erläuterung
51.1.001.00 Planungshoheit wahrnehmen	529102	61000.65561	Verkehrsentwicklungsplan	61	45.000 €	20.000 €	- 25.000 €	da kein Verkehrsentwicklungsplan in Gänze aufgestellt werden soll, kann der Ansatz auf 20.000,- € gesenkt werden
54.1.001.00 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	522103	63000.60500	Verkehrszeichen und Verkehrssicherungseinrichtungen	73	20.000 €	26.000 €	6.000 €	Erweiterung der maschinellen Straßenreinigung ab 01.01.2021, demzufolge muss die nötige Beschilderung entsprechend der Straßenreinigungssatzung eingerichtet werden (5.000 €) und 1.000 € für Materialkosten zur Änderung der Zusatzbeschilderung an den Parkscheinautomaten
55.1.001.00 Grünflächen pflegen	529101	58000.51801	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fremdfirmen	73	183.000 €	193.000 €	10.000 €	neu in der Grünflächenpflege ist die Ausgleichsfläche im Bebauungsplan Nr. 11 im OT Geuz, die Ausgleichsmaßnahme der Anlage eines Verbindungsgrabens zwischen Quellteich und Kuhlache wurde durch den Investor Saleg hergestellt, die weitere Unterhaltungsmaßnahme mit Mahd der angrenzenden Wiesenflächen, Pflege des Grabens, der Sträucher und des Schotterrasenweges sowie der Unratbeseitigung obliegt nun der Stadt, hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Stadt, die durch die Grünflächenabteilung personell und technisch nicht geleistet werden kann
	529101	58000.65550	Erstellung Grünflächenkonzept	73	0 €	10.000 €	10.000 €	die Verwaltung wurde vom Stadtrat beauftragt, ein Grünflächenkonzept zu erstellen, hierzu müssen nicht kartierte Flächen aufgenommen und eingemessen werden, die Grünflächenabteilung ist personell nicht in der Lage die Aufnahmen durchzuführen, die Zuarbeit zur Flächenpflege wird über das Tagesgeschäft zugesichert, demzufolge müssen für die Kartierung 10.000 € eingeplant werden
55.3.001.00 Friedhöfe betreiben	522102	75000.51850	Eingravieren der Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage	73	2.600 €	4.600 €	2.000 €	gestiegene Nachfrage und bevorstehende Neuschaffung von weiteren Urnengemeinschaftsanlagen
57.1.001.00 Wirtschaft fördern	531300	79100.71301	Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte"	061	94.300 €	82.500 €	- 11.800 €	voraussichtliche Reduzierung der Verbandsumlage anhand der aktuellen Haushaltsplanung, Beschluss Verbandsversammlung 16.12.2020
61.1.101.00 Allgemeine Deckungsmittel	537200	90000.83200	Kreisumlage	201	12.122.900 €	11.049.100 €	- 1.073.800 €	voraussichtliche Reduzierung des Hebesatzes auf 39,1 v.H.
	537200	99996.53721	Inanspruchnahme der Rückstellung i. R. FAG (Kreisumlage)	201	- 1.401.700 €	- 327.900 €	1.073.800 €	nach derzeitigem Stand ist seitens des Landkreises vorgesehen, den Umlagesatz von 42,9 v. H. (2020) auf 39,1 v. H. im Jahr 2021 zu reduzieren; dadurch verringert sich jedoch auch die im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 zu bildende Rückstellung für die Zahlung der Kreisumlage 2021; durch den voraussichtlich verringerten Umlagesatz kann nur eine Rückstellung in Höhe von 327.900 € gebildet werden, mithin 1.073.800 € weniger (insgesamt betrachtet, bewirkt die Reduzierung des Hebesatzes keine Minderung im Aufwand für die Kreisumlage, sondern lediglich eine entsprechende Verbesserung in Finanzplan)
	547300	54730.40010	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	203	242.000 €	142.000 €	- 100.000 €	in Anbetracht der jetzigen Bereinigungen von Forderungen (Niederschlagungen bzw. Erlass), welche einen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen, wird der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt und kann gemindert werden
					34.515.300 €	35.591.500 €	1.076.200 €	(Mehraufwand)

**Übersicht der Planansätze 2021 zur Verwendung der Eingemeindungsmittel der Ortschaften
(Anpassung der Verteilung der Mittel 2021 + Neueinplanung nicht verbrauchter Mittel 2020)**

(Stand 05.11.2020)

hier: Erfassung als notwendige Änderungen der Verwaltung (außer Repräsentationskosten, da diese im Rahmen des Eingemeidungsvertrages jährlich zur Verfügung stehen und keine Berücksichtigung bei der Verteilung der Einwohnerpauschale finden)

Hintergrund: Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Anfang des Jahres 2020 keine Ortschaftsratssitzungen zur Verteilung der Einwohnerpauschale 2021 stattfinden. Im Haushaltsplanentwurf 2021 wurden sodann die Planansätze des Jahres 2020 fortgeschrieben. Nunmehr erfolgt eine Anpassung der Ansätze, da die Ortschaftsräte zwischenzeitlich über die Verteilung der Mittel 2021 entschieden haben. Hinzu kommt, dass Mittel in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie z. T. nicht entsprechend verwendet werden konnten. Hier beschlossen die Ortschaftsräte, dass die nichtverbrauchten Mittel in das Jahr 2021 übertragen werden. Da aber eine Übertragung haushaltsrechtlich nicht möglich ist, werden die noch in 2020 per 02.11.2020 zur Verfügung stehenden Mittel im Haushaltsjahr 2021 neu eingeplant. Sollten davon abweichend doch noch Mittel in 2020 ausgegeben werden, so bekommt der entsprechende Haushaltsplanansatz 2021 einen Sperrvermerk in dieser Höhe.

Arensdorf 429 EW x 10,42 = 4.470,18 € (= zu verteilende Mittel 2021)									
Produkt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz Entwurf 2021	Beschluss OR 02.09.2020	Nicht in 2020 in Anspruch genommener Planansatz	neuer Planansatz 2021	neuer Planansatz 2021 gerundet	Veränderung zum Entwurf 2021
11.1.101.00	549100	00000.66011	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.6.001.00	531800	13000.71801	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Arensdorf	1.000,00 €	1.000,00 €	863,37 €	1.863,37 €	1.900,00 €	900,00 €
28.1.001.00	531800	34000.71801	Zuschuss an Volkssolidarität Arensdorf	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
28.1.001.00	527150	34000.71806	Kulturveranstaltungen Ortschaft Arensdorf	3.000,00 €	2.970,18 €	2.576,32 €	5.546,50 €	5.600,00 €	2.600,00 €
28.1.001.00	531800	58000.71801	Zuschuss an Gartensparte Arensdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				4.500,00 €	4.470,18 €	3.439,69 €	7.909,87 €	8.000,00 €	3.500,00 €
Baasdorf 378 EW x 15 € = 5.670,00 € (= zu verteilende Mittel 2021)									
Produkt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz Entwurf 2021	Beschluss OR 14.05.2020	Nicht in 2020 in Anspruch genommener Planansatz	neuer Planansatz 2021	neuer Planansatz 2021 gerundet	Veränderung zum Entwurf 2021
11.1.101.00	549100	00000.60012	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €	300,00 €
12.6.001.00	531800	13000.71802	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft FFw Baasdorf	2.000,00 €	2.000,00 €	1.950,00 €	3.950,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
28.1.001.00	527150	34000.71822	Kulturveranstaltungen Baasdorf	500,00 €	170,00 €	425,00 €	595,00 €	600,00 €	100,00 €
28.1.001.00	531800	37000.71802	Zuschuss Kirchengemeinde	700,00 €	1.000,00 €	700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €
28.1.001.00	531800	34000.71802	Zuschuss Volkssolidarität	700,00 €	700,00 €	700,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	700,00 €
42.1.001.00	531800	55000.71802	Zuschuss Sportverein Baasdorf	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
				5.700,00 €	5.670,00 €	5.575,00 €	11.245,00 €	11.300,00 €	5.600,00 €
Dohndorf 254 EW x 10,42 € = 2.646,68 € (= zu verteilende Mittel 2021)									
Produkt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz Entwurf 2021	Beschluss OR 09.03.2020	Nicht in 2020 in Anspruch genommener Planansatz	neuer Planansatz 2021	neuer Planansatz 2021 gerundet	Veränderung zum Entwurf 2021
11.1.101.00	527103	00000.63013	Repräsentationskosten Dohndorf (Entwurf 2021: 800 € => 500 € aus Eingemeidungsvertrag + 300 € aus Verteilung Eingemeidungsmittel)	300,00 €	0,00 €		0 € (bzw. nur die ursprüngl. 500 € aus dem Eingem.vertrag)	0 € (bzw. nur die ursprüngl. 500 € aus dem Eingem.vertrag)	-300,00 €
11.1.101.00	549100	00000.66013	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.6.001.00	531800	13000.71803	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Dohndorf	1.000,00 €	979,00 €	374,00 €	1.353,00 €	1.400,00 €	400,00 €
28.1.001.00	527150	34000.71803	Kulturveranstaltungen Ortschaft Dohndorf	900,00 €	1.067,68 €	24,22 €	1.091,90 €	1.100,00 €	200,00 €
28.1.001.00	531800	34000.71807	Zuschuss an Volkssolidarität Dohndorf	600,00 €	600,00 €	350,00 €	950,00 €	1.000,00 €	400,00 €
				2.500,00 €	2.646,68 €	748,22 €	3.394,90 €	4.000,00 €	700,00 €

Löbnitz an der Linde 224 EW x 10,42 € = 2.334,08 (= zu verteilende Mittel 2021)									
Produkt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz Entwurf 2021	Beschluss OR 16.09.2020	Nicht in 2020 in Anspruch genommener Planansatz	neuer Planansatz 2021	neuer Planansatz 2021 gerundet	Veränderung zum Entwurf 2021
12.6.001.00	531800	13000.71804	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Löbnitz a.d.Linde	600,00 €	670,00 €	339,40 €	1.009,40 €	1.100,00 €	500,00 €
28.1.001.00	527150	34000.71804	Kulturveranstaltungen Ortschaft Löbnitz a.d.Linde	1.800,00 €	1.664,08 €	1.780,80 €	3.444,88 €	3.500,00 €	1.700,00 €
				2.400,00 €	2.334,08 €	2.120,20 €	4.454,28 €	4.600,00 €	2.200,00 €
Merzien 726 EW x 25,56 € = 18.556,56 € (= zu verteilende Mittel 2021)									
Produkt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz Entwurf 2021	Beschluss OR 01.09.2020	Nicht in 2020 in Anspruch genommener Planansatz	neuer Planansatz 2021	neuer Planansatz 2021 gerundet	Veränderung zum Entwurf 2021
12.6.001.00	531800	13000.71810	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Merzien	2.000,00 €	1.500,00 €	1.839,94 €	3.339,94 €	3.400,00 €	1.400,00 €
28.1.001.00	531800	37000.71800	Zuschuss Kirchengemeinde Merzien	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
28.1.001.00	527150	34000.60000	Kulturveranstaltungen Merzien	10.700,00 €	11.056,56 €	8.041,23 €	19.097,79 €	19.100,00 €	8.400,00 €
28.1.001.00	531800	34000.60030	Zuschuss Jagd- u. Pächterverein Merzien	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €
28.1.001.00	531800	58000.71800	Zuschuss Gartensparte Merzien	500,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	-200,00 €
28.1.001.00	531800	47000.71800	Zuschuss Förderverein Merzien	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
42.1001.00	531800	55000.71800	Geldleistungen an Sportvereine und Vereine Merzien	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
42.1001.00	531800	34000.60020	Zuschuss Reitverein	700,00 €	1.000,00 €	700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €
				18.600,00 €	18.556,56 €	11.081,17 €	29.637,73 €	29.700,00 €	11.100,00 €
Wülknitz 479 EW x 10,42 € = 4.991,18 € (= zu verteilende Mittel 2021)									
Produkt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz Entwurf 2021	Beschluss OR 15.07.2020	Nicht in 2020 in Anspruch genommener Planansatz	neuer Planansatz 2021	neuer Planansatz 2021 gerundet	Veränderung zum Entwurf 2021
11.1.101.00	549100	00000.66015	Verfüungsmittel	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
12.6.001.00	531800	13000.71805	Zuschuss für den Erhalt und die Festigung der Kameradschaft Feuerwehr Wülknitz	1.000,00 €	1.070,18 €	772,99 €	1.843,17 €	1.900,00 €	900,00 €
28.1.001.00	527150	34000.71805	Kulturveranstaltungen Ortschaft Wülknitz	2.100,00 €	2.248,00 €	1.030,00 €	3.278,00 €	3.300,00 €	1.200,00 €
28.1.001.00	531800	37000.71805	Zuschuss an Kirchengemeinde "Wülknitz"	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
42.1.001.00	531800	55000.71805	Geldleistungen an Sportverbände und Vereine Wülknitz	1.100,00 €	1.173,00 €	1.100,00 €	2.273,00 €	2.300,00 €	1.200,00 €
				5.200,00 €	4.991,18 €	2.902,99 €	7.894,17 €	8.000,00 €	2.800,00 €
GESAMTBETRACHTUNG				38.900,00 €				65.600,00 €	25.900,00 €

Übersicht notwendiger Änderungen (Aufwendungen) der Verwaltung zum Haushalt 2021 (26.11.2020)
Ergebnishaushalt 2021

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz im Entwurf	2022		Ansatz im Entwurf	2023		Ansatz im Entwurf	2024	
						neuer Ansatz	Differenz		neuer Ansatz	Differenz		neuer Ansatz	Differenz
diverse DK 134	diverse	diverse	Personalaufwendungen	10	16.525.800 €	15.798.900 €	-726.900 €	16.550.700 €	15.823.800 €	-726.900 €	16.558.700 €	15.832.700 €	-726.000 €
diverse DK 136	524105	diverse	Aufwendungen für Gas und Fernwärme	10	71.700 €	64.000 €	-7.700 €	71.700 €	64.000 €	-7.700 €	71.700 €	64.000 €	-7.700 €
diverse	571100	diverse	Aufwendungen für Abschreibungen	201	3.236.400 €	4.450.000 €	1.213.600 €	3.036.400 €	4.150.000 €	1.113.600 €	3.036.400 €	3.830.000 €	793.600 €
11.1.101.00 Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeits- arbeit sichern	531800	00000.60000	Weiterleitung der Bundes-und Landesmittel im Rahmen des Programmes "Demokratie leben"	D3	0 €	121.000 €	121.000 €	0 €	121.000 €	121.000 €	0 €	121.000 €	121.000 €
11.1.503.00 gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	523200	75000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Friedhöfe	73	8.200 €	8.200 €	0 €	8.200 €	0 €	-8.200 €	8.200 €	0 €	-8.200 €
	523200	77000.53002	Leistungen aus Leasingverträgen Fuhrpark	73	5.000 €	22.400 €	17.400 €	5.000 €	22.400 €	17.400 €			
11.1.504.00 Technikunterstützt e Informationsver- arbeitung gewährleisten	501202	06000.41401	Personalaufwendungen - Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule	103	0 €	68.200 €	68.200 €	0 €	68.200 €	68.200 €	0 €	68.200 €	68.200 €
	529150	06000.58000	Softwarewartung, Programmernerneuerungen und -änderungen Elektronische Datenverarbeitung	104	169.300 €	187.400 €	18.100 €	169.300 €	187.400 €	18.100 €	169.300 €	187.400 €	18.100 €
21.1.001.00 Grundschulen vorhalten	524107	21101. 54107	Reinigung "Naumannschule"	40	35.300 €	35.300 €	0 €	35.300 €	35.300 €	0 €	35.300 €	35.300 €	0 €
	524107	21102. 54107	Reinigung "Kastanienschule"	40	36.100 €	36.100 €	0 €	36.100 €	36.100 €	0 €	36.100 €	36.100 €	0 €
	524107	21104. 54107	Reinigung "Ratkeschule"	40	34.300 €	34.300 €	0 €	34.300 €	34.300 €	0 €	34.300 €	34.300 €	0 €
	524107	21105. 54107	Reinigung "Regenbogenschule"	40	45.100 €	45.100 €	0 €	45.100 €	45.100 €	0 €	45.100 €	45.100 €	0 €
	524150	21101.54150	Sonstige Bewirtschaft "Naumannschule"	40	600 €	500 €	-100 €	600 €	500 €	-100 €	600 €	500 €	-100 €
	524150	21102. 54150	Sonstige Bewirtschaft "Kastanienschule"	40	600 €	500 €	-100 €	600 €	500 €	-100 €	600 €	500 €	-100 €
	524150	21104. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Ratkeschule"	40	1.500 €	1.400 €	-100 €	1.500 €	1.400 €	-100 €	1.500 €	1.400 €	-100 €
	524150	21105. 54150	Sonstige Bewirtschaftung "Regenbogenschule"	40	600 €	500 €	-100 €	600 €	500 €	-100 €	600 €	500 €	-100 €
	529150	21101.54127	Wäschereileistungen "Naumannschule"	40	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz im Entwurf	2022	Differenz	Ansatz im Entwurf	2023	Differenz	Ansatz im Entwurf	2024	Differenz
						neuer Ansatz			neuer Ansatz			neuer Ansatz	
	529150	21102.54127	Wäschereileistungen "Kastanienschule"	40	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €
	529150	21104.54127	Wäschereileistungen "Ratkeschule"	40	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €
	529150	21105.54127	Wäschereileistungen "Regenbogenschule"	40	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €
31.5.400.00 Obdachlosen- angelegenheiten bearbeiten	523101	43500.60600	Miete für wieder eingewiesene Wohnungslose	32	4.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €	8.000 €	4.000 €
	524101	43500.54131	Strom Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt	32	11.000 €	6.000 €	-5.000 €	11.000 €	6.000 €	-5.000 €	11.000 €	6.000 €	-5.000 €
	524106	43500.54136	Abfallentsorgung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt	32	2.500 €	1.500 €	-1.000 €	2.500 €	1.500 €	-1.000 €	2.500 €	1.500 €	-1.000 €
	524107	43500.54137	Reinigung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Ordnungsamt	32	18.600 €	10.000 €	-8.600 €	18.600 €	10.000 €	-8.600 €	18.600 €	10.000 €	-8.600 €
36.5.101.00 Kinderbetreuung absichern	524107	46431.54107	Reinigung Kita "Spielkiste"	40	22.400 €	22.400 €	0 €	22.400 €	22.400 €	0 €	22.400 €	22.400 €	0 €
	524107	46432.54107	Reinigung Kita "Erlebnisbaum"	40	93.500 €	93.500 €	0 €	93.500 €	93.500 €	0 €	93.500 €	93.500 €	0 €
	524107	46433.54107	Reinigung Kita "Löwenzahn"	40	65.500 €	65.500 €	0 €	65.500 €	65.500 €	0 €	65.500 €	65.500 €	0 €
	524107	46435.54107	Reinigung Kita "Pinocchio"	40	40.800 €	40.800 €	0 €	40.800 €	40.800 €	0 €	40.800 €	40.800 €	0 €
	524107	46437.54107	Reinigung Kita "Max u. Moritz"	40	40.100 €	40.100 €	0 €	40.100 €	40.100 €	0 €	40.100 €	40.100 €	0 €
	524107	46444.54107	Reinigung Hort "Naumannschule"	40	20.600 €	20.600 €	0 €	20.600 €	20.600 €	0 €	20.600 €	20.600 €	0 €
	524107	46445.54107	Reinigung Hort "Kastanienschule"	40	16.700 €	16.700 €	0 €	16.700 €	16.700 €	0 €	16.700 €	16.700 €	0 €
	524107	46447.54107	Reinigung Hort "Ratkeschule"	40	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €	21.000 €	0 €
	524107	46448.54107	Reinigung Hort "Regenbogenschule"	40	22.000 €	22.000 €	0 €	22.000 €	22.000 €	0 €	22.000 €	22.000 €	0 €
	524150	46431.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Kita Spielkiste"	40	3.000 €	400 €	-2.600 €	3.000 €	400 €	-2.600 €	3.000 €	400 €	-2.600 €
	524150	46432.54150	Sonstige Bewirtschaftung "Kita Erlebnisbaum"	40	7.000 €	1.000 €	-6.000 €	7.000 €	1.000 €	-6.000 €	7.000 €	1.000 €	-6.000 €
	524150	46433.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kita "Löwenzahn"	40	7.000 €	1.000 €	-6.000 €	7.000 €	1.000 €	-6.000 €	7.000 €	1.000 €	-6.000 €
	524150	46435.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kita "Pinocchio"	40	6.000 €	2.000 €	-4.000 €	6.000 €	2.000 €	-4.000 €	6.000 €	2.000 €	-4.000 €
	524150	46437.54150	Sonstige Bewirtschaftung Kita "Max u. Moritz"	40	3.600 €	1.100 €	-2.500 €	3.600 €	1.100 €	-2.500 €	3.600 €	1.100 €	-2.500 €
	524150	46444.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Naumannschule"	40	400 €	100 €	-300 €	400 €	100 €	-300 €	400 €	100 €	-300 €
	524150	46445.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Kastanienschule"	40	300 €	200 €	-100 €	300 €	200 €	-100 €	300 €	200 €	-100 €
	524150	46447.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Ratkeschule"	40	700 €	600 €	-100 €	700 €	600 €	-100 €	700 €	600 €	-100 €
	524150	46448.54150	Sonstige Bewirtschaftung Hort "Regenbogenschule"	40	400 €	200 €	-200 €	400 €	200 €	-200 €	400 €	200 €	-200 €
	525200	46433.52002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kita "Löwenzahn"	40	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €
	529150	46431.54127	Wäschereileistungen "Kita Spielkiste"	40	0 €	2.600 €	2.600 €	0 €	2.600 €	2.600 €	0 €	2.600 €	2.600 €
529150	46432.54127	Wäschereileistungen Kita "Erlebnisbaum"	40	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	
529150	46433.54127	Wäschereileistungen Kita "Löwenzahn"	40	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	
529150	46435.54127	Wäschereileistungen Kita "Pinocchio"	40	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	
529150	46437.54127	Wäschereileistungen Kita "Max u. Moritz"	40	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	
529150	46444.54127	Wäschereileistungen Hort "Naumannschule"	40	0 €	300 €	300 €	0 €	300 €	300 €	0 €	300 €	300 €	
529150	46445.54127	Wäschereileistungen Hort "Kastanienschule"	40	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	
529150	46447.54127	Wäschereileistungen Hort "Ratkeschule"	40	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	
529150	46448.54127	Wäschereileistungen Hort "Regenbogenschule"	40	0 €	200 €	200 €	0 €	200 €	200 €	0 €	200 €	200 €	

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz im Entwurf	2022		Ansatz im Entwurf	2023		Ansatz im Entwurf	2024	
						neuer Ansatz	Differenz		neuer Ansatz	Differenz		neuer Ansatz	Differenz
36.5.101.00 Kinderbetreuung absichern	529150	46451.71830	Entgelte an Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"	40	450.000 €	0 €	-450.000 €	450.000 €	0 €	-450.000 €	450.000 €	0 €	-450.000 €
	529150	46452.71830	Entgelte an Evangelische Grundschule Hort	40	130.000 €	0 €	-130.000 €	130.000 €	0 €	-130.000 €	130.000 €	0 €	-130.000 €
	529150	46453.71830	Entgelte an Lebenshilfe "ITE Waldfrieden"	40	170.000 €	0 €	-170.000 €	170.000 €	0 €	-170.000 €	170.000 €	0 €	-170.000 €
	529150	46454.71830	Entgelte an AWO "Spatzennest"	40	525.000 €	0 €	-525.000 €	525.000 €	0 €	-525.000 €	525.000 €	0 €	-525.000 €
	529150	46455.71830	Entgelte an Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"	40	530.000 €	0 €	-530.000 €	530.000 €	0 €	-530.000 €	530.000 €	0 €	-530.000 €
	529150	46456.71830	Entgelte an Studentenwerk Kindertagesstätte "A.Hartmann"	40	520.000 €	0 €	-520.000 €	520.000 €	0 €	-520.000 €	520.000 €	0 €	-520.000 €
	529150	46461.71830	Entgelte an Kindertagespflege "Pfiffikus"	40	30.000 €	0 €	-30.000 €	30.000 €	0 €	-30.000 €	30.000 €	0 €	-30.000 €
	529150	46462.71830	Entgelte an Kindertagespflege "Kinderstube"	40	20.000 €	0 €	-20.000 €	20.000 €	0 €	-20.000 €	20.000 €	0 €	-20.000 €
	531800	46451.71820	Entgelte an Evangelische Kindertagesstätte "Guter Hirte"	40	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €
	531800	46452.71820	Entgelte an Evangelische Grundschule Hort	40	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €
	531800	46453.71820	Entgelte an Lebenshilfe "ITE Waldfrieden"	40	0 €	170.000 €	170.000 €	0 €	170.000 €	170.000 €	0 €	170.000 €	170.000 €
	531800	46454.71820	Entgelte an AWO "Spatzennest"	40	0 €	525.000 €	525.000 €	0 €	525.000 €	525.000 €	0 €	525.000 €	525.000 €
	531800	46455.71820	Entgelte an Katholische Kindertagesstätte "St. Anna"	40	0 €	530.000 €	530.000 €	0 €	530.000 €	530.000 €	0 €	530.000 €	530.000 €
	531800	46456.71820	Entgelte an Studentenwerk Kindertagesstätte "A.Hartmann"	40	0 €	520.000 €	520.000 €	0 €	520.000 €	520.000 €	0 €	520.000 €	520.000 €
	531800	46461.71820	Entgelte an Kindertagespflege "Pfiffikus"	40	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €
	531800	46462.71820	Entgelte an Kindertagespflege "Kinderstube"	40	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €
36.6.002.00 Jugend betreuen	543150	46040.57000	Geschäftsaufwendungen JC	40	0 €	300 €	300 €	0 €	300 €	300 €	0 €	300 €	300 €
54.1.001.00 Straßenbaulastträger- funktion wahrnehmen	522103	63000.60500	Verkehrszeichen und Verkehrssicherungseinrichtungen	73	20.000 €	21.000 €	1.000 €	20.000 €	21.000 €	1.000 €	20.000 €	21.000 €	1.000 €
55.3.001.00 Friedhöfe betreiben	522102	7500051850	Eingravieren der Namen auf der Urnengemeinschaftsanlage	73	2.600 €	4.600 €	2.000 €	2.600 €	4.600 €	2.000 €	2.600 €	4.600 €	2.000 €
57.1.001.00 Wirtschaft fördern	531300	79100.71301	Verbandsumlage Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte"	061	94.300 €	82.500 €	-11.800 €	94.300 €	82.500 €	-11.800 €	94.300 €	82.500 €	-11.800 €
61.1.101.00 Allgemeine Deckungsmittel	537200	90000.83200	Kreisumlage	201	11.392.500 €	10.036.600 €	-1.355.900 €	11.675.600 €	10.088.100 €	-1.587.500 €	11.688.900 €	10.127.800 €	-1.561.100 €
					34.463.500 €	33.792.200 €	-671.300 €	34.571.500 €	33.560.400 €	-1.011.100 €	34.587.800 €	33.266.600 €	-1.321.200 €
							(Minderaufwand)			(Minderaufwand)		(Minderaufw:	

Abzustimmende Änderungsanträge der Verwaltung / der Ortschaften / der Fraktionen (Stand 26.11.2020)

Einbringender	Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto (SK)	USK	Bezeichnung	Antrag	Abstimmung		bisheriger Ansatz 2021	Ansatz 2021 bei Bestätigung des Antrages	Veränderung	betroffene Haushaltsjahre
							Ausschuss	Ergebnis ja/nein/ Enth.				
SPD/BI-WLS	1	11.1.101.00	527103	00000.NEU	Ehrenamtstätigkeiten	Zur Stärkung des Ehrenamtes sollen 10.000 € für besonders verdienstvolle Ehrenämter der Stadt Köthen (Anhalt) eingestellt werden, z.B. Ehrenamtsabzeichen und Durchführung eines Ehrenamtsballes pro Jahr.	SK 08.12. HA 19.01.		0 €	10.000 €	10.000 €	2021-2024
SPD/BI-WLS	2	11.1.101.00	527150	00000.NEU	Werbung für ärztliche Tätigkeit in der Stadt Köthen (Anhalt)	Einstellung von Mitteln zur Werbung für ärztliche Tätigkeit, um Mangel an Hausärzten entgegenzuwirken	SK 08.12. HA 19.01.		0 €	3.000 €	3.000 €	2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	3	11.1.102.00	549200	00000.65600	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	Die Fraktion verzichtet auf die ihr zustehenden Geschäftsführungskosten im Jahr 2021 und hofft, dass alle anderen Fraktionen folgen.	HA 19.01.		3.600 €	3.400 €	-200 €	2021
SPD/BI-WLS	4	11.1.303.00	501202	03000.41400	Dienstbezüge Angestellte Kämmerei	Streichung der 4 zusätzlichen Stellen im Bereich der Kämmerei / Haushalt. <i>Ergänzung durch die Verwaltung: Die Stellen werden mit einem Sperrvermerk versehen.</i>	HA 19.01.		635.000 €	426.868 €	-208.132 €	2021-2024
DIE LINKE	5	11.1.304.00	469100	90000.26500	Zinsforderungen von Steuern Steuerabteilung (sonstige Finanzerträge)	Ansatzhöhung 2021	HA 19.01.		90.000 €	120.000 €	30.000 €	2021
DIE LINKE	6	11.1.304.00	559200	90000.84500	Zinserstattung für Steuern Steuerabteilung	Ansatzkürzung 2021	HA 19.01.		40.000 €	30.000 €	-10.000 €	2021
SPD/BI-WLS	7	11.1.502.00	522102	73000.NEU	Umgestaltung Marktplatz	Für die durch die AG Marktplatz vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Köthener Marktplatzes sind Mittel für Planungsleistungen und erste Umsetzungsmaßnahmen einzustellen. Die beantragten Mittel sollen mit einem Sperrvermerk versehen und erst durch separaten Beschluss des BSU sowie des Stadtrates freigegeben werden.	BSU 17.12. HA 19.01.		0 €	30.000 €	30.000 €	2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	8	12.2.102.00	501202	11000.41400	Dienstbezüge Angestellte Ordnungsamt	Schaffung einer zusätzlichen Stelle - Personalaufstockung Ordnungsamt ab 2021 - Deckungsvorschlag: Einnahmen Bußgelder	HA 19.01.		303.600 €	353.600 €	50.000 €	2021-2024
		12.2.102.00	456100	11000.26005	Buß- und Verwarnungsgelder aus ruhendem Verkehr Ordnungsamt	<i>Ergänzung durch die Verwaltung: Ansatzhöhung ab 2021 bei Bestätigung des Änderungsantrages zur Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Ordnungsamt; nach Einschätzung der Verwaltung ist nicht von einer 100 % igen Refinanzierung durch Bußgelder auszugehen; es ist lediglich mit Erträgen in Höhe von 30.000 € zu rechnen</i>			230.000 €	260.000 €	30.000 €	2021-2024
SPD/BI-WLS	9	12.2.102.00	529150	11000.65150	Sonstige Dienstleistungen Ordnungsamt	Mittel für den Tierschutz zur Kastration von Katzen ab 2021	SK 08.12. HA 19.01.		0 €	2.000 €	2.000 €	2021-2024
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	10	12.2.104.00	432100	68000.11000	Parkgebühren Öffentliche Parkplätze	Erstellung einer Vertretungsregelung zur Sicherstellung einer regelmäßigen Parkuhrleerung	HA 19.01.		280.000 €	280.000 €	0 €	2021-2024

Einbringender	Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto (SK)	USK	Bezeichnung	Antrag	Abstimmung		bisheriger Ansatz 2021	Ansatz 2021 bei Bestätigung des Antrages	Veränderung	betroffene Haushaltsjahre
							Ausschuss	Ergebnis ja/nein/ Enth.				
SPD/BI-WLS	11	28.1.001.00	501202	87200.NEU	Schaffung Stelle Stadt-und Kulturmarketing	Die Stadt Köthen (Anhalt) ist an der Köthen Kultur-und Marketing GmbH beteiligt. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt im und um den Schlosskomplex vorrangig im kulturellen Bereich. Für die Vermarktung der Stadt (Gewerbeansiedlung, Wohnen, Hochschule, Messen u.a.) gibt es nur eine sehr bedingte Zuständigkeit. Daher wird die Schaffung einer solchen Stelle bei der Stadt beantragt, um dadurch direkt diese Vermarktung zu betreiben. Eine Installation mit der KKM soll nicht erfolgen, da eine klare Aufgabentrennung und ein direkter Zugriff erforderlich sind. <u>Anmerkungen der Verwaltung:</u> Für die Stelle wurden Mittel i.H.v. 80.000 € beantragt. Die Verwaltung schätzt die Personalkosten mit 55.000 € ein.	SK 08.12. WVD 15.12. HA 19.01.		0 €	55.000 €	55.000 €	2021-2024
SPD/BI-WLS	12	36.6.002.00	527150	46040.63820	Jugendbeirat	Der Stadtrat hat bei der letzten Änderung der Hauptsatzung die Einrichtung eines Jugendbeitrates aufgenommen. Die Einrichtung eines Jugendbeitrates ist durch die Erstellung einer entsprechenden Satzung in Vorbereitung, weshalb mit der Konstituierung des Jugendbeitrates 2021 gerechnet werden kann. Um über kleine Projekte entscheiden zu können, sollten dem Jugendbeirat finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.	SK 08.12. HA 19.01.		0 €	5.000 €	5.000 €	2021-2024
SPD/BI-WLS	13	42.1.001.00	522102	56000.51820	Unterhaltung Laufbahn Ratswall	Die Stadt Köthen (Anhalt) verfügt über zwei genormte 400 Meter Laufbahnen. Durch die kommende Sanierung des Stadions an der Rüsternbreite wird der gesamte Schulsport und Freizeit Laufsport (Vereine) in dieser Zeit auf dem Ratswall stattfinden. Der KSV 09 hatte diese Laufbahn mit eigenen Mitteln vor 9 Jahren grundsaniert. Um einen reibungslosen Schulsport- und Freizeitsport zu gewährleisten, muss diese Laufbahn dringst saniert werden.	SK 08.12. BSU 17.12. HA 19.01.		0 €	25.000 €	25.000 €	2021
Verwaltung	14	42.1.001.00	529102	56000.65550	Erstellung Sportstättenbedarfs-ermittlung	Im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes soll ein Antrag auf Neubau einer Sportanlage in der Stadt Köthen (Anhalt) gestellt werden. Um die Planung dieses Vorhabens eine ansprechende Grundlage zu geben, ist für die Überprüfung der baulichen Anlagen der vertraglich gebundenen Sportstätten ein Konzept zu erstellen. Dafür ist ein qualifiziertes Unternehmen zu beauftragen.	SK 08.12. BSU 17.12. HA 19.01.		0 €	20.000 €	20.000 €	2021
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	15	52.1.001.00	501202	61300.41400	Dienstbezüge Angestellte Bauordnung	Personalaufstockung Bauamt 2021 - Deckungsvorschlag: Einnahmen Bußgelder - eine zusätzliche Stelle für die Überprüfung und Kontrolle von Missständen auf Baustellen			166.000 €	216.000 €	50.000 €	2021-2024
		52.1.001.00	diverse	diverse	diverse	<u>Ergänzung durch die Verwaltung:</u> Ansatzerhöhung ab 2021 bei Bestätigung des Änderungsantrages zur Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Bauamt; nach Einschätzung der Verwaltung ist nicht von einer 100 % igen Refinanzierung durch Bußgelder auszugehen; es ist mit Erträgen i.H.v. 20.000 € für Gebühren für nachträgliche Baugenehmigungen, Verwaltungsgebühren sowie Buß- und Zwangsgeldern zu rechnen	BSU 17.12. HA 19.01.				20.000 €	2021-2024
Ortschaftsrat Merzien	16	54.1.001.00			Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen	Der Ortschaftsrat Merzien beschloss in seiner Sitzung am 01.09.2020 den Rückbau der Sticheleitung Hohsdorf Richtung Merzien. <u>Anmerkung der Verwaltung:</u> keine Zuständigkeit der Stadt Köthen (Anhalt)						

Einbringender	Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto (SK)	USK	Bezeichnung	Antrag	Abstimmung		bisheriger Ansatz 2021	Ansatz 2021 bei Bestätigung des Antrages	Veränderung	betroffene Haushaltsjahre
							Ausschuss	Ergebnis ja/nein/ Enth.				
Ortschaftsrat Merzien	17	55.2.100.00	522104	69000.51000	Unterhaltung der Gewässer	Der Ortschaftsrat Merzien beschloss in seiner Sitzung am 01.09.2020: 1. Sanierung Teich Hohsdorf 2. Sanierung Teich Wasserstadt Merzien Planungskosten nach HOAI (alle Leistungsphasen) 105.000 € Baukosten: 645.000 € Gesamt 750.000 €	BSU 17.12. HA 19.01.		46.000 €	796.000 €	750.000 €	2021
Ortschaftsrat Merzien	18	55.3.001.00	521101	75000.51800	Unterhaltung des Friedhofes	Der Ortschaftsrat Merzien beschloss in seiner Sitzung am 01.09.2020 die Erneuerung der Wegeinfassung auf dem Friedhof Merzien.	BSU 17.12. HA 19.01.		14.400 €	14.900 €	500 €	2021
Verwaltung	19	57.1.001.00	448100	79100.17102	Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung	Für die Einreichung der vom Landkreis und Land als förderwürdig eingestuften Projekte sind Entwurfsplanungen entsprechend der Leistungsphase 3 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) einzureichen. Diese sind förderfähig und würden bei Bewilligung des Antrages zu einem späteren Zeitpunkt zu mindestens 90 % refinanziert werden. Zur Vorbereitung der Fördermittelanträge sind für das Jahr 2021 250.000 € für Planungsleistungen, Kostenschätzungen und Gutachten einzuplanen. Ab dem Jahr 2022 werden den Aufwendungen jährlich Erträge i.H.v. 225.000 € gegenübergestellt. <i>siehe Aufwand im Sachkonto 529102</i>	BSU 17.12. HA 19.01.		0 €	153.000 €	153.000 €	2021: 153.000 € 2022-2024: 225.000 €
Verwaltung	20	57.1.001.00	529102	79100.60600	Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektförderung	Zur Vorbereitung von Projektideen sind Voruntersuchungen, Gutachten usw. durchzuführen. Für das Jahr 2021 sind 300.000 € als projektvorbereitende Haushaltsmittel einzuplanen. Davon sind Aufwendungen i.H.v. 50.000 € nicht förderfähig und dienen der Erarbeitung der Projektidee. Weiterhin sind 170.000 € für die Vergaben der Gutachten in Vorbereitung des B-Plans einzuplanen. Diese sind zu 90 % förderfähig, dies entspricht 153.000 €. <i>siehe Ertrag im Sachkonto 448100</i>			0 €	470.000 €	470.000 €	2021: 470.000 € 2022-2024: 250.000 €
Verwaltung	21	57.1.001.00	448100	79100.17103	Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Personalkosten	3 Stellen für die Bearbeitung von Vorhaben i.R.d. Strukturstärkungsgesetzes sind förderfähig und können zu 90 % refinanziert werden. <i>siehe Aufwand im Sachkonto 501202</i>	BSU 17.12. HA 19.01.		0 €	97.200 €	97.200 €	2021: 97.000 € 2022-2024: 194.400 €
Verwaltung	22	57.1.001.00	501202	79100.41401	Personalaufwendungen - Förderstellen Strukturstärkungsgesetz	I.R.d. Haushaltes 2021 soll eine zusätzliche Stelle "Projektingenieur Strukturstärkungsgesetz" geschaffen werden. Diese soll schnellstmöglich und unabhängig von der Fördermittelbewilligung besetzt werden, um Projekte vorzubereiten (ca. 39.000 €). Weiterhin werden 3 Stellen benötigt: - Stelle Grunderwerb und Fördermittelbeschaffung (ca. 30.000 €) - Stelle Hochbau/Tiefbau (ca. 39.000 €) - Stelle Stadtplanung (ca. 39.000 €) Diese 3 Stellen können gefördert und damit zu 90 % refinanziert werden, siehe SK 448100 - Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz. <i>siehe Ertrag im Sachkonto 448100</i>			0 €	147.000 €	147.000 €	2021: 147.000 € 2022-2024: 294.000 €

Auswirkungen:	Auf-		
	Erträge	wendungen	Saldo
2021	330.200 €	1.399.168 €	1.068.968 €
2022	469.400 €	507.868 €	38.468 €
2023	469.400 €	507.868 €	38.468 €
2024	469.400 €	507.868 €	38.468 €

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 1

Produkt 11.1.101.00 Bezeichnung Produkt Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern SK 527103

USK 00000.NEU Bezeichnung USK Ehrenamtstätigkeiten u.a. Ehrenamtsball

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 09.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	0,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	0,00 €
neuer Mittelansatz	10.000,00 €	neuer Mittelansatz	10.000,00 €
Differenz	10.000,00 €	Differenz	10.000,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
RB	<input checked="" type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 11.1.101.00 Bezeichnung Produkt Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern SK 527103

verwaltungsintern
USK 00000.NEU Bezeichnung USK Ehrenamtstätigkeiten u.a. Ehrenamtsball

Sachdarstellung:

Die 10.000 € sollen für die Stärkung des Ehrenamtes verwendet werden. Für das Budget sollen besonders verdienstvolle Ehrenämter der Stadt Köthen (Anhalt) geehrt werden, z. B. mit einem Ehrenamtsabzeichen der Stadt Köthen. Außerdem soll dafür einmal pro Jahr ein Ehrenamtsball durchgeführt werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Unabhängig davon, ob für diese freiwillige Aufgabe Mittel in den Haushalt 2021 eingestellt werden sollen, ist die Organisation eines Ehrenamtsballes nur möglich, wenn auch gleichzeitig dem Änderungsantrag der Fraktion SPD/BI-WLS zum USK 87200.NEU "Schaffung Stelle Stadt- und Kulturmarketing" zugestimmt wird.

Sollte der Stadtrat der Schaffung der Stelle "Stadt- und Kulturmarketing" zustimmen, ist davon auszugehen, dass die Stelle frühestens in der 2. Jahreshälfte besetzt werden kann (Haushalts-Beschluss StR 02.02.2021, Genehmigung Haushalt ca. Mai 2021, Stellenausschreibung und -besetzungsverfahren). Dem künftigen Stelleninhaber sollte dann etwa ein halbes Jahr eingeräumt werden, um sich mit dem Aufgabenfeld vertraut zu machen und eine Planung durchzuführen. Die Durchführung eines Ehrenamtsballes könnte deshalb frühestens im Jahr 2022 erfolgen. Die Verwaltung empfiehlt daher eine Einstellung von Mitteln erst ab dem Jahr 2022.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 2

Produkt 11.1.101.00 Bezeichnung Produkt Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern SK 527150

USK ^{verwaltungsintern} 00000.NEU Bezeichnung USK Werbung für ärztliche Tätigkeit in der Stadt Köthen (Anhalt)

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 09.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text" value="0,00 €"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	<input type="text" value="0,00 €"/>
neuer Mittelansatz	<input type="text" value="3.000,00 €"/>	neuer Mittelansatz	<input type="text" value="3.000,00 €"/>
Differenz	<input type="text" value="3.000,00 €"/>	Differenz	<input type="text" value="3.000,00 €"/>
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
RB	<input checked="" type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 11.1.101.00 Bezeichnung Produkt Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren,
Öffentlichkeitsarbeit sichern SK 527150

verwaltungsintern
USK 00000.NEU Bezeichnung USK Werbung für ärztliche Tätigkeit in der Stadt Köthen (Anhalt)

Sachdarstellung:

Der Mangel an ärztlichem Nachwuchs, insbesondere im ländlichen Raum und in Kleinstädten, ist deutschlandweit ein Problem. Die neuen Bundesländer sind stärker betroffen als andere Regionen der BRD. Vor allem besteht schon jetzt ein dramatischer Mangel an Hausärzten (Fachärzte für Allgemeinmedizin). Die zuletzt in Sachsen-Anhalt beschlossene Schaffung von 10 landeseigenen Studienplätzen im Fach Humanmedizin mit dem Ziel der Ausbildung von Fachärzten für Allgemeinmedizin, welche sich verpflichten, in Sachsen-Anhalt zu arbeiten, wird frühestens in 12 Jahren die ersten freien Stellen besetzen können. Die im Rahmen dieses Programms ausgebildeten Fachärzte für Allgemeinmedizin werden durch die KV Sachsen-Anhalt an die Kreisstellen mit dem größten Mangel verteilt. Weder das Land Sachsen-Anhalt noch die Städte und Gemeinden haben bei der Verteilung ein Mitspracherecht.

Die jüngsten zur Zeit in Köthen tätigen Hausärzte sind 48 Jahre alt, 2 Kollegen haben das Renteneintrittsalter schon weit überschritten, 4 Stellen sind unbesetzt.

Von den 19 in Köthen tätigen Hausarzt*innen sind nur 7 (sieben) unter 60 Jahre alt.

Um dem kurzfristig zu erwartenden dramatischen Mangel an Hausärzten entgegenzuwirken, ist es notwendig, dass die Stadt Köthen zum Wohl ihrer Bürger die Initiative selbst ergreift.

Wie auch andere Städte deutschlandweit ist eine eigene Werbung für die ärztliche Tätigkeit in Köthen essentiell, um dem Mangel entgegenzuwirken.

Dies kann unabhängig von den Regularien der KV Sachsen-Anhalt und den Maßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt erfolgen.

Die Schaffung bestmöglicher Bedingungen (Anreize) für die Niederlassung als Hausarzt in Köthen sollte Ziel eines zu schaffenden Netzwerkes (Stadt Köthen, in Köthen ambulant tätige Arzt*innen, WGK, Sparkasse, Köthen Energie GmbH,...) sein.

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine kostenneutrale und jederzeit realisierbare Bewerbung wäre im Amtsblatt sowie auf der Internetseite möglich.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 3

Produkt 11.1.102.00 Bezeichnung Produkt politische Gremien betreuen SK 549200

USK ^{verwaltungsintern} 00000.65600 Bezeichnung USK Geschäftsführungskosten der Fraktionen Oberste Gemeindeorgane

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name Sascha Greiner

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	3.600,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	3.600,00 €
neuer Mittelansatz	3.333,60 €	neuer Mittelansatz	3.333,60 €
Differenz	-266,40 €	Differenz	-266,40 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input checked="" type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 11.1.102.00 Bezeichnung Produkt politische Gremien betreuen SK 549200

verwaltungsinteru
USK 00000.65600 Bezeichnung USK Geschäftsführungskosten der Fraktionen Oberste Gemeindeorgane

Sachdarstellung:

Wir, die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, verzichten auf die uns zustehenden Geschäftsführungskosten im Jahr 2021 und hoffen alle anderen Fraktionen folgen uns.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Fraktionen haben Anspruch auf Fraktionsgeschäftsführungskosten. Die Entscheidung, ob die Mittel in Anspruch genommen werden, bleibt den Fraktionen überlassen.

HH-Planentwurf 2021 Ifd. Nr.: 4

Produkt 11.1.303.00 **Bezeichnung Produkt** Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsverwaltung sichern **SK** 501202

verwaltungsintern
USK 03000.41400 **Bezeichnung USK** Dienstbezüge Angestellte Kämmererei

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 02.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

<p>Ergebnisplan</p> <p>Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf 635.000,00 €</p> <p>neuer Mittelansatz 426.868,00 €</p> <p>Differenz -208.132,00 €</p> <p>Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/></p>	<p>Finanzplan</p> <p>Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Mittelansatz im Finanzplanentwurf 635.000,00 €</p> <p>neuer Mittelansatz 426.868,00 €</p> <p>Differenz -208.132,00 €</p>
--	---

<p>Bearbeitung und Sachdarstellung:</p> <p>Ämter:</p> <p>OB <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/></p> <p>030 <input type="checkbox"/> 0411 <input type="checkbox"/> 061 <input type="checkbox"/></p> <p>10 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/></p> <p>RB <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/></p> <p>14 <input type="checkbox"/> 73 <input type="checkbox"/></p> <p>20 <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ausschuss</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BSU</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>SK</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>WvdI</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ortschaftsrat</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arensdorf</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Baasdorf</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Dohndorf</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Löbnitz a. d. L.</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Merzien</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Wülknitz</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum	BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum	Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				

<p>Abstimmung im:</p> <p>Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></p> <p>dafür <input type="text"/></p> <p>dagegen <input type="text"/></p> <p>enthalten <input type="text"/></p> <p>Datum <input type="text"/></p>	<p>Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></p> <p>dafür <input type="text"/></p> <p>dagegen <input type="text"/></p> <p>enthalten <input type="text"/></p> <p>Datum <input type="text"/></p>
---	--

Produkt 11.1.303.00 **Bezeichnung Produkt** Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsverwaltung sichern **SK** 501202**USK** ^{verwaltungsimern} 03000.41400 **Bezeichnung USK** Dienstbezüge Angestellte Kämmererei**Sachdarstellung:**

In den Vorbemerkungen des Stellenplanes 2021, Seite I wird hierzu auf die Schaffung von 4,0 zusätzlichen Stellen (i.H.v. 208.132,00 €) (1.20.201.8 bis 1.20.201.11) im Bereich Haushalt verwiesen.

Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

Welche zusätzlichen und dauerhaften Aufgaben entstehen ab 2021 in diesem Aufgabenbereich?

Da die Aufgabe der Jahresabschlüsse bereits seit der Einführung der Doppik besteht (2012) erschließt sich nicht die Notwendigkeit der Einrichtung 4 neuer zusätzlicher und dauerhafter Stellen ab 2021.

Die Aktualisierung der Jahresabschlüsse im Zusammenhang mit der jetzt vorliegenden Eröffnungsbilanz rechtfertigt daher keine dauerhafte Einrichtung von 4 Stellen.

Des Weiteren wird auf den Runderlass des MfL LSA vom 15.10.2020 "Erleichterung zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse" verwiesen.

Dieser beinhaltet klare Vorgaben wie und innerhalb welchen Zeitraums die Jahresabschlüsse zu erstellen sind.

Darin wird darauf hingewiesen, dass alle JA innerhalb der nächsten beiden Jahre fertig sein müssen, um einen Haushalt 2023 genehmigt zu bekommen.

Beachtet man die Zeitschiene (Haushalt Stadt Dezember, Genehmigung durch die Kommunalaufsicht, Stellenausschreibung, Personalauswahlverfahren -wenn überhaupt Fachpersonal zu bekommen ist-, Einarbeitung) ist die Aufgabenerfüllung dann mehr als fraglich.

Es ergibt sich auch die Frage, was passiert mit dem Personal wenn die Abschlüsse und damit die Aufgaben abgearbeitet sind?

Soweit bekannt ist, besteht auch die Möglichkeit der Vergabe dieser Aufgabe an externe Institutionen.

Dies wäre also auch zu prüfen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit der Aufnahme der vier zusätzlichen Stellen in den Stellenplan 2021 sollen keine dauerhaften zusätzlichen Stellen in der Kämmererei geschaffen werden. Die Stellen sollen vorübergehend im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2021 geschaffen werden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplan- und Haushaltsplanentwurfes 2021 im August 2020 gab es den angeführten Erlass zur Erleichterung und Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse noch nicht. Insofern war zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfes noch nicht klar, mit welchem Umfang die nachzuholenden Jahresrechnungen 2012 ff. aufzustellen sind bzw. ob es überhaupt Erleichterungen geben wird. Die zusätzlichen Stellen sollen im Stellenplan als eine Möglichkeit der Unterstützung der Jahresabschlussarbeiten vorgehalten werden. Ob für diese befristeten Stellen überhaupt geeignete Mitarbeiter gefunden werden, ist fraglich. Die Möglichkeit der externen Vergabe von einzelnen Aufgaben im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse wird parallel geprüft. Zu beachten ist dabei, dass Zusarbeiten von Informationen an den externen Dienstleister erfolgen müssen. Hierfür soll ggf. auch auf eine der befristeten Stellen zurückgegriffen werden. Ebenfalls werden Dienstleistungstage seitens des Softwareanbieters eingeplant, die die Arbeiten beschleunigen.

Insgesamt betrachtet werden für die Umsetzung der zurückliegenden Jahresabschlüsse ab 2012 derzeit im Haushaltsplanentwurf 2021 folgende Positionen berücksichtigt:

- 4 befristete Stellen in Höhe von insgesamt ca. 208.000 €
- Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen 20.000 €
- Unterstützung durch die Softwarefirma 10.000 €

Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch noch nicht abschätzbar, welche Mittel tatsächlich in Anspruch genommen werden und in welchem Umfang. Findet sich z. B. kein geeignetes Personal, so müssen vermehrt Aufträge an externe Dienstleister oder an die Softwarefirma vergeben werden. Um Planungssicherheit zu haben und um schnell und flexibel handlungsfähig zu sein, werden daher im Rahmen der notwendigen Änderungen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen und für eine begleitende Unterstützung durch den Softwareanbieter jeweils um 50.000 € erhöht.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass nicht alle Ansätze in Anspruch genommen werden. Diese sind aber vorzuhalten, um eine zeitnahe Abarbeitung der Jahresabschlüsse gemäß dem vorliegenden Runderlass sicherzustellen.

Zutreffend ist, dass mit dem Runderlass nach aktuellem Stand bis zum 30.06.2022 sämtliche Jahresabschlüsse nachzuholen sind. Die Verwaltung unternimmt jede Anstrengung, diese zehn Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2022 abzuarbeiten. Parallel dazu steht im Jahr 2022 die konzeptionelle Aufarbeitung des anstehenden ersten Gesamtabschlusses der Stadt Köthen

Produkt 11.1.303.00 **Bezeichnung Produkt** Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsverwaltung sichern **SK** 501202

verwaltungintern

USK 03000.41400 **Bezeichnung USK** Dienstbezüge Angestellte Kämmerei**Ergänzung zu Sachdarstellung:**

(Anhalt) zum Jahresabschluss 2023 an. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass die Befristung der 4 zusätzlichen Stellen zum 31.12.2023 endet.

Die Verwaltung wird die Stellen mit einem Sperrvermerk versehen.

Zur Anwendung der Erleichterungen laut Runderlass wird ein Konzept zur Umsetzung als Beschlussvorlage in den Stadtrat eingebracht. In diesem Zuge werden auch die zusätzlichen Stellen der Kämmerei thematisiert und - je nach Inhalt des Konzeptes - die Aufhebung der Sperrvermerke beantragt.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.:

Produkt Bezeichnung Produkt SK

USK Bezeichnung USK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
 Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input checked="" type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/>	Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text" value="90.000,00 €"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	<input type="text" value="90.000,00 €"/>
neuer Mittelansatz	<input type="text" value="120.000,00 €"/>	neuer Mittelansatz	<input type="text" value="120.000,00 €"/>
Differenz	<input type="text" value="30.000,00 €"/>	Differenz	<input type="text" value="30.000,00 €"/>
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
20	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 11.1.304.00 Bezeichnung Produkt Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben SK 469100

USK ^{verwaltungsintern} 90000.26500 Bezeichnung USK Zinsforderungen von Steuern Steuerabteilung (sonstige Finanzerträge)**Sachdarstellung:**

In 2019 wurden 154.343,00 EUR vereinnahmt. Das vorläufige Ergebnis in 2020 liegt mit 144.917,52 EUR per 03.11.2020 deutlich über dem Ansatz in 2020. Bitte bei Beantwortung den aktuellen Wert angeben.

Warum wird der Ansatz angesichts der Entwicklungen nicht erhöht?

Antrag: Erhöhung auf 120.000,00 EUR

Stellungnahme der Verwaltung:

Das laufende Ergebnis 2020 per 10.11.2020 beträgt 135.267,52 €.

Eine Ansatzserhöhung wurde nicht vorgenommen, da das Jahresergebnis unmittelbar von den seitens der Finanzverwaltung bearbeiteten/geprüften gewerbsteuerpflichtigen Unternehmen abhängt. Das vorliegend hohe Ergebnis 2019 und auch 2020 begründet sich mit der Bescheiderstellung für einzelne große gewerbsteuerpflichtige Unternehmen und deren rückwirkende korrigierende Gewerbesteuerfestsetzung in den Jahren 2019 und 2020. Die Zinsfestsetzung bemisst sich hierbei nach den Vorschriften des § 233a i.V.m. § 238 AO und ist nicht beeinflussbar. Zinseinnahmen ergeben sich hiernach immer in den Fällen, in denen der "fünfzehnmonatige Karenzzeitraum" des § 233a AO überschritten wird und die endgültige (ggf. auch nachträglich geänderte) Gewerbesteuerfestsetzung des betreffenden Steuerjahres, die vom Gewerbesteuerpflichtigen geleisteten Vorauszahlungen übersteigt.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.:

Produkt Bezeichnung Produkt SK

USK Bezeichnung USK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text" value="40.000,00 €"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	<input type="text" value="40.000,00 €"/>
neuer Mittelansatz	<input type="text" value="30.000,00 €"/>	neuer Mittelansatz	<input type="text" value="30.000,00 €"/>
Differenz	<input type="text" value="-10.000,00 €"/>	Differenz	<input type="text" value="-10.000,00 €"/>
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
20	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 11.1.304.00 **Bezeichnung Produkt** Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben **SK** 559200verwaltungintern
USK 90000.84500 **Bezeichnung USK** Zinserstattung für Steuern Steuerabteilung**Sachdarstellung:**

Der Planansatz ist regelmäßig zu hoch.
Wie ist der aktuelle Wert in 2020? Wäre nicht eine Verringerung des Ansatzes auf 30.000 EUR angezeigt? Bitte darstellen, von welchen Faktoren das Ergebnis abhängt und wie sich das derzeitige Ergebnis in 2020 darstellt.

Stellungnahme der Verwaltung:
Der Ansatz wurde mit der Haushaltsplanung 2020 bereits um 10.000 € ggü. den Vorjahren reduziert. Für das Jahr 2020 werden aktuell Zinserstattungen in Höhe von 40.769 € verzeichnet.

Die Ansätze sind generell nicht planbar und sind in den betreffenden Steuerfällen gem. § 233a i.V.m. § 238 der Abgabenordnung (AO) zwingend zu berechnen. Sowohl die Einnahme-, wie auch auf der Ausgabeseite (USK 90000.26500 - "Zinsforderungen von Steuern Steuerabteilung") wird ausschließlich durch die seitens der Finanzverwaltung bearbeiteten Fälle beeinflusst und unterliegt nicht der Steuerung durch die Stadt Köthen (Anhalt). Zu einer Zinserstattung kommt es immer dann, wenn der "fünfzehntonatige Karenzzeitraum" des § 233a AO überschritten wird und die vom Gewerbesteuerpflichtigen geleisteten Vorauszahlungen die endgültige Gewerbesteuerfestsetzung übersteigen.

HH-Planentwurf 2021

Ifd. Nr.:

Produkt Bezeichnung Produkt SK

USK Bezeichnung USK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text" value="0,00 €"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	<input type="text" value="0,00 €"/>
neuer Mittelansatz	<input type="text" value="30.000,00 €"/>	neuer Mittelansatz	<input type="text" value="30.000,00 €"/>
Differenz	<input type="text" value="30.000,00 €"/>	Differenz	<input type="text" value="30.000,00 €"/>
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 54.1.001.00 Bezeichnung Produkt Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen SK

USK ^{verwaltungsintern} 73000.NEU Bezeichnung USK Umgestaltung Marktplatz

Sachdarstellung:

Für die Umsetzung der durch die AG Marktplatz vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Köthener Marktplatzes sind Mittel für Planungsleistungen und erste Umsetzungsmaßnahmen einzustellen.

Die AG Marktplatz hat entsprechend des Beschlusses des BSU vom 06.02.2020 den Auftrag, Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität unseres Marktplatzes zu entwickeln. In diesen Prozessen sind neben den politischen Akteuren auch Gewerbetreibende sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger eingebunden. Die Phase der Ideenfindung, Ideenbewertung und Auswahl konkreter Maßnahmen wird voraussichtlich im 1. Quartal 2021 abgeschlossen sein. Für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sind zunächst Planungsleistungen erforderlich. Die Ergebnisse dieser Planungsleistungen sollen dann in konkrete Umsetzungsmaßnahmen überführt werden, für die ein Teil der hier beantragten Mittel verwendet werden soll. Ggf. stehen auch Fördermittel für die Umsetzung der Maßnahmen zur Verfügung, für die in der Regel Eigenanteile erforderlich sind. Daher sollen die hier beantragten Mittel auch als Eigenanteil für eventuell verfügbare Fördermittel verwendet werden können. Die beantragte Mittel sollen zunächst jedoch mit einem Sperrvermerk versehen und erst durch separaten Beschluss des BSU sowie des Stadtrates freigegeben werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Sollten nach Abschluss der Phasen Ideenfindung, Ideenbewertung Maßnahmen mit Eingriffen in der baulichen Substanz ausgewählt worden sein, kann es für deren Realisierung bzw. für erforderliche Kostenschätzungen notwendig werden Objektplaner vertraglich zu binden. Die Kosten hierfür ergeben sich aus dem erforderlichen Planungsumfang. Auch die Realisierungskosten der ausgewählten Maßnahmen richten sich nach deren Art und Umfang. Das einwerben von Fördermitteln erweitert das zur Verfügung stehende Budget und damit auch den realisierbaren Maßnahmenumfang. Ein entsprechendes Förderprogramm ist dann mit bekanntwerden der Maßnahmenart zu finden. Die Erfahrung zeigt, dass bereits für die Beantragung von Fördermitteln Planungsleistungen notwendig werden, die selbst nicht förderfähig sind. Ein Teil der beantragten Mittel ist somit für diese Planungsleistungen zu berücksichtigen bzw. die Mittel entsprechend aufzustoßen. Im weiteren sind für die ausgewählten Maßnahmen Realisierungszeiträume in Abhängigkeit vom Förderprogramm zu prognostizieren, um potentiell auch die Haushalte der Folgejahre finanzplanerisch betrachten zu können.

Inwieweit unter genannten Gesichtspunkten 30.000 € für die zukünftig ausgewählten Projekte ausreichend sind, ist bei derzeitigem Bearbeitungsstand nicht zu beurteilen.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 8

Produkt 12.2.102.00 Bezeichnung Produkt Ordnungsangelegenheiten bearbeiten SK 501202

USK ^{verwaltungsintern} 11000.41400 Bezeichnung USK Dienstbezüge Angestellte Ordnungsamt

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	303.600,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	303.600,00 €
neuer Mittelansatz	353.600,00 €	neuer Mittelansatz	353.600,00 €
Differenz	50.000,00 €	Differenz	50.000,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input checked="" type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 12.2.102.00 Bezeichnung Produkt Ordnungsangelegenheiten bearbeiten SK 501202

USK ^{verwaltungsinteru} 11000.41400 Bezeichnung USK Dienstbezüge Angestellte Ordnungsamt**Sachdarstellung:**

Eine zusätzliche Personalaufstockung Ordnungsamt 2021 - Deckungsvorschlag Einnahmen Bußgelder

Hintergrund:

Wir müssen jedes Jahr Haushaltslöcher stopfen. Bisher erfolgte dies in der Regel mit dem Ansetzen des Rotstiftes. Wir wollen beginnen Maßnahmen durchzuführen, die langfristig mehr Einnahmen generieren. Aus diesem Grund empfehlen wir einen sich selbst deckenden Ausbau des Ordnungsamtes. Ausgeweitete Kontrollen werden sofort mehr Bußgelder (und wahrscheinlich auch Säumniszuschläge) generieren. Das Ziel ist es nicht, den Bürger auszubeuten, sondern jeden mittelfristig dazu zu bringen, verlangte Gebühren und Steuern pflichtgemäß und selbstständig zu bezahlen und Verluste in diesen Bereichen zu minimieren.

Gegenfinanzierung:

Wir gehen davon aus, dass mit einem zusätzlichen Sachbearbeiter, die Kontrollen ausgebaut und mehr Missstände aufgedeckt werden. So werden unmittelbar mehr und direkt zum jeweiligen Sachbearbeiter zuordnungsbar Bußgelder (und wahrscheinlich auch Säumniszuschläge) generiert. Ziel des Mitarbeiters muss es sein, sich selbst einzuspielen.

Effekt:

Verlangte Gebühren und Steuern werden zukünftig wesentlich öfter pflichtgemäß und selbstständig bezahlt, Verluste in diesen Bereichen minimiert und so im Gesamthaushalt an vielen Stellen (im Ergebnis) überplanmäßige Gewinne erzielt und verbessert. Dies bringt uns vor allem im nächsten Haushalt mehr finanziellen Spielraum und ermöglicht eine bessere Prognose für das darauffolgende Jahr.

Potenziale für mehr Einnahmen:

Wir haben ein paar Gebiete gefunden, wo sehr wahrscheinlich Geld verloren geht:

- Hundesteuer
- Parkticketeinnahmen
- Straßenausbaugebühren
- Einführung eines Schichtbetriebes des Außendienstes für ganztägige Kontrollen
- die zwei neuen Stellen könnten teilweise auch die Steuerabteilung bei der Steuereintreibung unterstützen und hier mit angegliedert werden (z.B. einen Tag in der Woche)

Fehlende Informationen:

Für eine bessere Einschätzung und Beratung fordern wir folgende Stellungnahmen bzw. Einschätzungen der Stadt / des Ordnungsamtes / des Steueramtes:

- Wann wurde eine letzte Hundezählung vorgenommen?
- Können wir jetzt schon feststellen / einschätzen, ob sich ein Mitarbeiter selbst einspielt (Kosten decken)?
- Gibt es aktuell eine ganztägige Abdeckung des Außendienstes für Kontrollen (8 - 18 Uhr)?
- Wie viel Steuereinnahmen gehen geschätzt durch fehlende Kontrollen der Spielautomaten verloren?
- Welche weiteren Potenziale sieht die Stadt?

Wichtig:

Unser Ziel ist es nicht, den Bürger auszubeuten, sondern Jeden mittelfristig dazu zu bringen, verlangte Gebühren und Steuern pflichtgemäß und selbstständig zu bezahlen und Verluste in diesen Bereichen zu minimieren. Dies ist nur Fair den ehrlichen Bürgern gegenüber.

Stellungnahme der Verwaltung:

- In den vergangenen 5 bis 7 Jahren wurde keine Hundezählung vorgenommen. Ob es in den weiter zuvor liegenden Jahren eine solche Maßnahme gab und wenn ja, wann diese vorgenommen wurde, kann nicht nachvollzogen werden.

- Es wird davon ausgegangen, dass sich ein zusätzlicher Sachbearbeiter / eine zusätzliche Sachbearbeiterin nicht zu 100 % refinanziert. Ein durchaus positiver Effekt in Hinsicht einer Mehreinnahme in einigen Bereichen sowie die Erhöhung der Präsenz und der damit verbundenen „Freiwilligkeit“ der Bürger zu verpflichtenden Anmeldungen und Zahlungen ist jedoch zu erwarten. Ein Mehrertrag i. H. v. 30.000 €/Jahr durch Bußgelder bei Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Außendienst ist als realistisch anzusehen.

Produkt Bezeichnung Produkt SK

verwaltungsintern

USK Bezeichnung USK

Ergänzung zu Sachdarstellung:

- In Bezug auf die ganztägige Abdeckung durch den Außendienst ist anzumerken, dass diese nicht in jeder Woche gewährt werden kann. Zum einen ist es davon abhängig, wieviele von den vorhandenen drei Vollzeitaußendienstmitarbeitern tatsächlich zur

Verfügung stehen (Krankheit, Urlaub, etc.) und somit die Schichten laut Dienstplan, von derzeit 06.30-18.00 Uhr, eingehalten werden können und zum anderen, welche Aufgaben aufgrund unterschiedlicher Prioritäten im Rahmen der Gefahrenabwehr ausgeübt werden müssen. Grundsätzlich ist der Zeitrahmen montags-freitags von 06.30 -18.00 Uhr abgedeckt; sowie an Wochenenden nach Bedarf.

- Es wird eingeschätzt, dass grundsätzlich nur geringfügige Verluste entstehen können. Denn durch die gute Zusammenarbeit der Bereiche Ordnungs- und Gewerbeabteilung sowie des Sachgebietes Steuern und Controlling ist der Informationsfluss über Standorte und Anzahl der Spielautomaten gegeben. Darüber hinaus ist anzuführen, dass die Besteuerung der Automaten - insbesondere jener mit Gewinnmöglichkeit - sehr akribisch kontrolliert und jede Unstimmigkeit in den Zählwerksausdrucken hinterfragt wird.

HH-Planentwurf 2021

Ifd. Nr.: 9

Produkt 12.2.102.00 Bezeichnung Produkt Ordnungsangelegenheiten bearbeiten SK 529150

USK ^{verwaltungintern} 11000.65150 Bezeichnung USK Sonstige Dienstleistungen Ordnungsamt

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 02.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text" value="0,00 €"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	<input type="text" value="0,00 €"/>
neuer Mittelansatz	<input type="text" value="2.000,00 €"/>	neuer Mittelansatz	<input type="text" value="2.000,00 €"/>
Differenz	<input type="text" value="2.000,00 €"/>	Differenz	<input type="text" value="2.000,00 €"/>
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB D3 D6

030 0411 061

10 32 60

RB 40 65

14 73

20

dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Stadtrat ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Produkt 12.2.102.00 **Bezeichnung Produkt** Ordnungsangelegenheiten bearbeiten **SK** 529150

verwaltungsintern
USK 11000.65150 **Bezeichnung USK** Sonstige Dienstleistungen Ordnungsamt
Sachdarstellung:

Es geht bei dem Antrag um Mittel für den Tierschutz zur Kastration von Katzen.
 Wir beantragen die Freigabe von Haushaltsmitteln 2021 zur Zahlung der Kastration und Kennzeichnung frei lebender Katzen in Höhe von 2000,00 €/Jahr auf einem Konto "Kastration und Kennzeichnung". Dazu können „Kastrations- und Kennzeichnungsverträge“ geschlossen werden.

Der Abruf und Nachweis würde durch die Köthener Tierhilfe e.V. mit Rechnungslegung der Tierarztpraxis/Kastrations- und Kennzeichnungsnachweis erfolgen. Höchstbetrag: 2000,00 €/ Jahr

Vergleichszahlen der Köthener Tierhilfe e.V.

Aufnahme von Katzen/kastriert:	2018	2019	Bis 30.09. 2020
NUR Stadt Köthen + Eingemeindungen	2018	2019	Bis 30.09. 2020
Aufnahme in Bestand:	88	96	101 (vorrangig Welpen/mit, meist ohne Mütter)
° kastriert:	79	75	100

Die Köthener Tierhilfe e.V. kümmert sich um die Katzenpopulationen der Stadt Köthen und der ihr angeschlossenen Gemeinden. Die finanziellen Mittel fließen hauptsächlich in die Kastration inkl. Kennzeichnung (seit Sept. 2020) und die medizinische Versorgung frei lebender Katzen und ihres Nachwuchses, alles andere wird mit ehrenamtlichem Engagement abgedeckt.

Für die Kastration auf Nachweis können die dafür notwendigen Gelder vom Konto 529150 "Ordnungsangelegenheiten: Tierschutz" bis zu einer festgelegten Höhe (2000,00 €) separiert werden, da sich dadurch auch die notwendigen Kosten für Fundtiere (Katzen) in den Folgejahren reduzieren. Durch die Kennzeichnung ist bei Fundkatzen eine Zuordnung zum Halter gewährleistet. Diese Fundtierkosten würden zukünftig ebenfalls für die Stadt entfallen, da der Halter ermittelt werden kann.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei der Kastration und der Kennzeichnung handelt es sich für die Stadt um freiwillige Leistungen. Im klassischen Sinn handelt es sich um Aufgaben des Tierschutzes/Tierwohls, wofür der Landkreis zuständig zeichnet.

Die Übernahme der Kosten für die Kastration durch gemeinnützig Tätige im Sinn des Tierschutzes und des Tierwohls (hierunter fällt nicht nur die Köthener Tierhilfe e. V.) wäre auf der Basis von Nachweiserbringungen unterstützbar, um die Population der frei lebenden Katzen einzudämmen. Private Personen sind ausgeschlossen.

Die Kennzeichnung der Katzen ist seitens der Stadt finanziell nicht zu unterstützen, da eine Nachverfolgung ohne entsprechendes Zentralregister (gibt es nur für Hunde) nicht zielführend ist. Damit kann die Stadt keine Halterermittlung vornehmen, die Folgekosten für Fundtiere sind somit auch nicht zu vermeiden.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 10

Produkt 12.2.104.00 Bezeichnung Produkt Verkehrsangelegenheiten bearbeiten SK 432100

USK 68000.11000 Bezeichnung USK Parkgebühren Öffentliche Parkplätze

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan

Erträge Aufwendungen

Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf 280.000,00 €

neuer Mittelansatz 280.000,00 €

Differenz 0,00 €

Stellenplan Sonstiges

Finanzplan

Einzahlungen Auszahlungen

Mittelansatz im Finanzplanentwurf 280.000,00 €

neuer Mittelansatz 280.000,00 €

Differenz 0,00 €

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB D3 D6

030 0411 061

10 32 60

RB 40 65

14 73

20

dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Stadtrat ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Produkt 12.2.104.00 Bezeichnung Produkt Verkehrsangelegenheiten bearbeiten SK 432100

USK verwaltungsintern 68000.11000 Bezeichnung USK Parkgebühren Öffentliche Parkplätze**Sachdarstellung:**

Erstellung einer Vertretungsregelung zur Sicherstellung einer regelmäßigen Parkuhrleerung

In den Berichten der Verwaltung zu den Auswirkungen von Corona auf die Stadt Köthen (Anhalt), wurde erwähnt, dass Parkgebühren verloren gingen. Aufgrund des Einsatzes des Ordnungsamtes zur Überwachung der Maßnahmen aus der Corona-Verordnung, kam es zum unregelmäßigen Leeren von städtischen Parkautomaten. Sind diese voll, können keine weiteren Einnahmen bis zur Leerung generiert werden. Hier wurden sehr große Verluste erzeugt. Um diese Verluste zu vermeiden, bitten wir die Verwaltung einen Vertretungsplan mit Personal aus anderen Ämtern / Abteilungen zur Leerung der Automaten aufzustellen und einzuführen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Parkgebühren sind zu keinem Zeitpunkt der Corona - Kontrollen durch unregelmäßige Leerungen verloren gegangen. Eine regelmäßige Leerung wurde und wird auch weiterhin durch das Ordnungsamt sichergestellt und gewährleistet.

Der Außendienst zieht wöchentlich an jedem Parkscheinautomaten einen Kontrollschein und überprüft die jeweiligen Münzanzahlen. Sobald die maximale Grenze erreicht ist, werden die Automaten geleert. Diese effektive Überwachung spart wertvolle Arbeitszeit des Außendienstes, der dann nicht Parkscheinautomaten leert, die nur halbvoll sind, welche anderweitig eingesetzt werden kann. Während der Corona-Hochphase wurde die PSA von den Fahrzeugführern nicht oder kaum frequentiert, da niemand groß umhergefahren ist und die Geschäfte zum Teil geschlossen waren. Somit waren die PSA kaum befüllt und ein wöchentlicher Leerungsbedarf nicht gegeben. Der Nutzungsbedarf an Parkmöglichkeiten war in dieser Zeit nicht gegeben. Somit wurden weniger Parkscheine gelöst und die Einnahmen haben sich minimiert.

Insoweit war die Erläuterung zu den coronabedingten Ertragsverlusten im Rahmen der 2. Quartalsmeldung 2020 nicht korrekt.

Die prognostizierten Erträge gemäß der 3. Quartalsmeldung 2020 belaufen sich auf 275.700 €. Damit wird der Haushaltsansatz von 280.000 € nur geringfügig um 4.300 € unterschritten.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 1/1

Produkt 28.1.001.00 Bezeichnung Produkt Örtliche Kultur fördern SK

USK 87200.NEU Bezeichnung USK Schaffung Stelle Stadt- und Kulturmarketing

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 02.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	0,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	0,00 €
neuer Mittelansatz	55.000,00 €	neuer Mittelansatz	55.000,00 €
Differenz	55.000,00 €	Differenz	55.000,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>
RB	<input checked="" type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>				

dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU				
SK				
Wvdl				

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf				
Baasdorf				
Dohndorf				
Löbnitz a. d. L.				
Merzien				
Wülknitz				

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Stadtrat ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Produkt 28.1.001.00 Bezeichnung Produkt Örtliche Kultur fördern SK

USK ^{verwaltungsintern} 87200.NEU Bezeichnung USK Schaffung Stelle Stadt- und Kulturmarketing**Sachdarstellung:**

Es wird eine Stelle Stadt- und Kulturmarketing i.H.v. 80.000 € beantragt.

Begründung

Die Stadt Köthen (Anhat) ist an der Köthen Kultur und Marketing GmbH beteiligt.

In einem Vertrag mit dem Landkreis sind deren Aufgaben definiert.

Dabei liegt der Schwerpunkt auf allen Aktivitäten die sich im und um den Schlosskomplex vorrangig im kulturellen Bereich beziehen.

Für die Vermarktung der Stadt (Gewerbeansiedlung, Wohnen, Hochschule, Messen etc.) gibt es nur eine sehr bedingte Zuständigkeit.

Das Gleiche gilt für kulturelle Veranstaltungen, die nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Schlosskomplex stehen.

Unstrittig ist die Notwendigkeit, diese Lücke zu schließen.

Daher wird die Schaffung einer solchen Stelle bei der Stadt beantragt, um dadurch direkt diese Vermarktung zu betreiben.

Eine Installation bei der KKM sollte nicht erfolgen, da eine klare Aufgabentrennung und ein direkter Zugriff erforderlich sind.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung befürwortet die Schaffung einer Stelle "Stadt- und Kulturmarketing" zunächst mit einer Befristung bis zum 30.06.2024. Neben den von der Fraktionsgemeinschaft SPD/BI-WLS genannten Aufgaben sowie den Aufgaben im Zusammenhang mit dem Antrag zum Ehrenamtsball (USK 00000.NEU) sollte die Stelle "Stadt- und Kulturmarketing" zu 20 Stunden dem Trafo-Projekt zugeordnet werden. Die Verwaltung empfiehlt deshalb eine Befristung für den Zeitraum des Trafo-Projektes (das Trafo-Projekt wurde bis 30.06.2024 verlängert).

Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses 19/StR/31/009 wurden dem Trafo-Projekt Eigenmittel der Stadt zur Verfügung gestellt. In diesem Eigenanteil sind die Personalkosten für die Freistellung eines Mitarbeiters zur Mitwirkung am Trafo-Projekt enthalten. Die bisherige (mit Vereinbarung über Personalzuweisung mit der Köthener Bach GmbH vom 11.02.2020) freigestellte Person kann aus dienstlichen Gründen diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen. Derzeit steht innerhalb der Verwaltung keine Person zur Verfügung, der für diese Aufgabe freigestellt werden kann.

Zu dem könnte diese Stelle von allen Bereichen der Verwaltung zur Verfügung stehen, um Informationen und Veranstaltungen aus allen Bereichen durch geeignete Medien an die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt heranzutragen. Auch die Erstellung von Werbe- und Informationsmaterial durch die Stadt wäre denkbar.

Die Stelle "Stadt- und Kulturmarketing" müsste im Zusammenhang mit dem Trafo-Projekt mindestens in der EG 9 eingruppiert sein. Daraus ergeben sich Kosten i.H.v. 55.000 € pro Jahr.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.:

Produkt Bezeichnung Produkt SK

USK Bezeichnung USK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text" value="0,00 €"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	<input type="text" value="0,00 €"/>
neuer Mittelansatz	<input type="text" value="5.000,00 €"/>	neuer Mittelansatz	<input type="text" value="5.000,00 €"/>
Differenz	<input type="text" value="5.000,00 €"/>	Differenz	<input type="text" value="5.000,00 €"/>
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input checked="" type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 36.6.002.00 **Bezeichnung Produkt** Jugend betreuen **SK** 527150verwaltungsimern
USK 46040.63820 **Bezeichnung USK** Jugendbeirat**Sachdarstellung:**

Der Stadtrat hat bei der letzten Änderung der Hauptsatzung die Einrichtung eines Jugendbeirates aufgenommen. Die Einrichtung dieses Jugendbeirates ist gerade durch Erstellung einer entsprechenden Satzung in Vorbereitung, weshalb mit der Konstituierung des Jugendbeirates im Jahr 2021 gerechnet werden kann. Um über eigene kleinere Projekte entscheiden zu können, sollen dem Jugendbeirat finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, über die der Jugendbeirat durch Mehrheitsentscheidung verfügen kann.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung ist dem Vorschlag der Fraktion zu folgen.
Mit den finanziellen Mitteln kann dem Jugendbeirat ein Spielraum zur Durchführung von entsprechenden Projekten eingeräumt werden.

HH-Planentwurf 2021

Ifd. Nr.: 13

Produkt 42.1.001.00 Bezeichnung Produkt Sport fördern SK 522102

USK 56000.51820 Bezeichnung USK Unterhaltung Laufbahn Ratswall

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name Steffen Reisbach

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	0,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	0,00 €
neuer Mittelansatz	25.000,00 €	neuer Mittelansatz	25.000,00 €
Differenz	25.000,00 €	Differenz	25.000,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:					dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:					Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
14	<input type="checkbox"/>		73	<input checked="" type="checkbox"/>	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
20	<input type="checkbox"/>				Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 42.1.001.00 Bezeichnung Produkt Sport fördern SK 522102

verwaltungintern
USK 56000.51820 Bezeichnung USK Unterhaltung Laufbahn Ratswall

Sachdarstellung:

Die Stadt Köthen verfügt über zwei genormte 400 Meter Laufbahnen!
Durch die kommende Sanierung des Stadions an der Rüsternbreite wird der gesamte Schulsport und Freizeit Laufsport (Vereine) in dieser Zeit auf dem Ratswall stattfinden.
Der KSV 09 hatte diese Laufbahn mit eigenen Mitteln vor 9 Jahren Grundsaniert.
Um einen reibungslosen Schulsport und Freizeitsport (Vereine) zu gewährleisten muss diese Laufbahn dringendst saniert werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Stadt Köthen ist nicht primär für die Bereitstellung eines Ausweichstandortes für den Schulsport in Sekundärschulen oder für das Gymnasium zuständig. Sollte jedoch ein Ausweichstandort benötigt werden, ist eine Sanierung der Laufbahn sinnvoll. Der Kalkulation der Laufbahn bei einer Deckschichterneuerung kann gefolgt werden. Eine mechanische Grundbearbeitung (Oberfläche) würde sich auf ca. 7.000,- € belaufen.
Ein Erfordernis, diese Sanierung in 2021 durchzuführen, besteht aus Sicht der Verwaltung nicht.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 14

Produkt 42.1.001.00 Bezeichnung Produkt Sport fördern SK 529102

USK ^{verwaltungintern} 56000.65550 Bezeichnung USK Erstellung Sportstättenbedarfsermittlung

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 22.10.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	0,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	0,00 €
neuer Mittelansatz	20.000,00 €	neuer Mittelansatz	20.000,00 €
Differenz	20.000,00 €	Differenz	20.000,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input checked="" type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt Bezeichnung Produkt SK

verwaltungsiern
USK Bezeichnung USK

Sachdarstellung:

Im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes soll ein Antrag auf Neubau einer Sportanlage in der Stadt Köthen (Anhalt) gestellt werden.
Um der Planung dieses Vorhabens eine ansprechende Grundlage zu geben, ist für die Überprüfung der baulichen Anlagen der vertraglich gebundenen Sportstätten ein Konzept zu erstellen.
Dafür ist ein qualifiziertes Unternehmen zu beauftragen.

Planansatz 2022 - 2024 0 €

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 15

Produkt 52.1.001.00 Bezeichnung Produkt Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen SK 501202

USK ^{verwaltungsintern} 61300.41400 Bezeichnung USK Dienstbezüge Angestellte Bauordnung

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	166.000,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	166.000,00 €
neuer Mittelansatz	216.000,00 €	neuer Mittelansatz	216.000,00 €
Differenz	50.000,00 €	Differenz	50.000,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input checked="" type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input type="checkbox"/>							
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 52.1.001.00 Bezeichnung Produkt Bauordnungsrechtliche Verfahren durchführen SK 501202

USK ^{verwaltungsimern} 61300.41400 Bezeichnung USK Dienstbezüge Angestellte Bauordnung**Sachdarstellung:**

Personalaufstockung Bauamt 2021 - Deckungsvorschlag: Einnahmen Bußgelder - eine zusätzliche Stelle für die Überprüfung und Kontrolle von Missständen auf Baustellen

Hintergrund:

Wir müssen jedes Jahr Haushaltslöcher stopfen. Bisher erfolgte dies in der Regel mit dem Ansetzen des Rotstiftes. Wir wollen beginnen Maßnahmen durchzuführen, die langfristig mehr Einnahmen generieren. Aus diesem Grund empfehlen wir einen sich selbst deckenden Ausbau des Bauamtes. In der Haushaltsschulung am 03.11.2020 wurde auf Nachfrage von Frau Rauer bestätigt, dass aktuell kein Personal zur Verfügung steht, um Missstände auf Baustellen aufzudecken und andere Kontrollmaßnahmen durchzuführen. Man sei auf Anzeigen der Bevölkerung angewiesen.

Ausgeweitete Kontrollen werden sofort mehr Bußgelder (und wahrscheinlich auch Säumniszuschläge) generieren. Das Ziel ist es nicht, den Bürger auszubeuten, sondern jeden mittelfristig dazu zu bringen, verlangte Gebühren und Steuern pflichtgemäß und selbstständig zu bezahlen und Verluste in diesen Bereichen zu minimieren.

Gegenfinanzierung:

Wir gehen davon aus, dass mit einem zusätzlichen Sachbearbeiter, die Kontrollen ausgebaut und mehr Missstände aufgedeckt werden. So werden unmittelbar mehr und direkt zum jeweiligen Sachbearbeiter zuordnungsbar Bußgelder (und wahrscheinlich auch Säumniszuschläge) generiert. Ziel des Mitarbeiters muss es sein, sich selbst einzuspielen.

Effekt:

Verlangte Gebühren und Steuern werden zukünftig wesentlich öfter pflichtgemäß und selbstständig bezahlt, Verluste in diesen Bereichen minimiert und so im Gesamthaushalt an vielen Stellen (im Ergebnis) überplanmäßig Gewinne erzielt und verbessert. Dies bringt uns vor allem im nächsten Haushalt mehr finanziellen Spielraum und ermöglicht eine bessere Prognose für das darauffolgende Jahr. Im Nebeneffekt ist es für ein harmonisches Miteinander in der Stadtgesellschaft förderlich, wenn die Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen Normen und Regeln nicht auf einem Wege erfolgt, der mindestens indirekt Denunziantentum nutzt und fördert.

Potenziale für mehr Einnahmen:

Wir haben ein paar Gebiete gefunden, wo sehr wahrscheinlich Geld verloren geht:

- nicht angemeldete Baustellen
- Nichteinhalten von Bauvorhaben und Richtlinien
- Kontrolle einer sachgerechten Durchführung des Bauvorhabens

Fehlende Informationen:

Für eine bessere Einschätzung und Beratung wünschen wir uns folgende Stellungnahmen bzw. Einschätzungen der Stadt / des Bauamtes:

- Einschätzung, wie viele Baumaßnahmen waren nicht angemeldet?
- Können wir jetzt schon feststellen / einschätzen, ob sich ein Mitarbeiter selbst einspielt (Kosten decken)?
- Welche weiteren Potenziale sieht die Stadt?

Wichtig:

Unser Ziel ist es nicht, den Bürger auszubeuten, sondern jeden mittelfristig dazu zu bringen, verlangte Gebühren und Steuern pflichtgemäß und selbstständig zu bezahlen und Verluste in diesen Bereichen zu minimieren. Dies ist nur Fair den ehrlichen Bürgern gegenüber.

Stellungnahme der Verwaltung:

1. Eine Aussage zur Anzahl unangemeldeter/ungenehmigter Baumaßnahmen ist nicht möglich. Dies resultiert aus der Tatsache, dass derartige Baumaßnahmen einfach unbekannt und derzeit nicht ermittelbar sind. Jährlich werden derzeit etwa 5 bis 10 ungenehmigte Baumaßnahmen, entweder durch zufällige Entdeckung oder Beschwerden, festgestellt. Die tatsächliche Anzahl, also die Dunkelziffer der Schwarzbauten dürfte zweifelsfrei um ein Vielfaches höher liegen.

2. Für die Stelle werden Personalaufwendungen i.H.v. ca. 50.000 € benötigt. Diese können allein durch Gebühren für nachträgliche Baugenehmigungen, Verwaltungsgebühren sowie Buß- und Zwangsgelder nicht eingespielt werden. Es ist mit Einnahmen von 20.000 € zu rechnen.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 16

Produkt 54.1.001.00 Bezeichnung Produkt Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen SK

USK verwaltungsinien Bezeichnung USK Rückbau Stichleitung Hohsdorf

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 01.09.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft Merzien

Verwaltung

Ergebnisplan

Erträge Aufwendungen

Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf

neuer Mittelansatz

Differenz

Stellenplan Sonstiges

Finanzplan

Einzahlungen Auszahlungen

Mittelansatz im Finanzplanentwurf

neuer Mittelansatz

Differenz

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:
 OB D3 D6
 030 0411 061
 10 32 60
 RB 40 65
 14 73
 20

dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU				
SK				
Wvdl				

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf				
Baasdorf				
Dohndorf				
Löbnitz a. d. L.				
Merzien				
Wülknitz				

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Stadtrat ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Produkt 54.1.001.00 Bezeichnung Produkt Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen SK

verwaltungintern
USK Bezeichnung USK Rückbau Stichelitung Hohsdorf

Sachdarstellung:

Rückbau der Stichelitung Hohsdorf Richtung Merzien (ab hinter letztem Haus) - Leitung wird nicht benötigt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Leitung liegt nicht in der Zuständigkeit der Stadt Köthen (Anhalt). Daher sind keine Kosten in den Planansätzen zu berücksichtigen. Es handelt sich um eine Trinkwasserleitung in der Zuständigkeit der MIDEWA GmbH.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 17

Produkt 55.2.100.00 Bezeichnung Produkt Öffentliche Gewässer unterhalten SK 522104

USK 69000.51000 Bezeichnung USK Unterhaltung der Gewässer (Teichsanierungen Hohsdorf und Wasserstadt Merzien)

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 01.09.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft Merzien
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	46.000,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	46.000,00 €
neuer Mittelansatz	796.000,00 €	neuer Mittelansatz	796.000,00 €
Differenz	750.000,00 €	Differenz	750.000,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input checked="" type="checkbox"/>			
20	<input type="checkbox"/>							
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum				
Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Merzien	7	0	0	01.09.2020				
Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="checkbox"/>
dagegen	<input type="checkbox"/>
enthalten	<input type="checkbox"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 55.2.100.00 Bezeichnung Produkt Öffentliche Gewässer unterhalten SK 522104

USK ^{verwaltungsintern} 69000.51000 Bezeichnung USK Unterhaltung der Gewässer (Teichsanierungen Hohsdorf und Wasserstadt Merzien)

Sachdarstellung:

Der Ortschaftsrat Merzien beschloss in seiner Sitzung am 01.09.2020 die

- 1. Sanierung der Teiche Hohsdorf und
- 2. Sanierung Teich Wasserstadt Merzien

Stellungnahme der Verwaltung:

- 1. Sanierung Teich Hohsdorf

Für die Entschlammung des Dorfteiches in Hohsdorf sind im Haushaltsjahr 2021 bereits Haushaltsmittel für die Planung der Entschlammungsmaßnahme in Höhe von 10.000 € eingestellt. Die Ausführung soll in 2022 erfolgen, dafür sind 70.000 € veranschlagt. Insoweit besteht kein weiterer Handlungsbedarf.

- 2. Sanierung Teich Wasserstadt Merzien

Für die Entschlammung des Teiches in der Wasserstadt Merzien wurde eine Grobkostenschätzung erstellt:

Der Teich hat eine Wasseroberfläche von ca. 13.300 m², die Schlammdicke beträgt im Durchschnitt 0,5 m.

Der Aufwand zur Entnahme und Entsorgung des Schlammes ist entsprechend hoch.

Kostenzusammensetzung:

Baukosten:	645.000 € brutto
davon Baustelleneinrichtung:	ca. 30.000 €
Vorarbeiten und Wasserhaltung	ca. 18.000 €
Entnahme und Entwässerung Schlamm (ca. 6650 m ³)	ca. 362.000 €
Transport und Deponierung Schlamm	ca. 230.000 €
Zusatzkosten (nicht Vorhersehbares)	ca. 5.000 €
Gesamt	645.000 €

Planungskosten nach HOAI (alle Leistungsphasen) ca. 105.000 €

Seitens des Fachamtes wird die Entschlammung des Teiches in der Wasserstadt in Merzien für 2021 nicht befürwortet. Die Kosten für die Entschlammung sind sehr hoch und sind im Zuge der Haushaltskonsolidierung nicht zu rechtfertigen. In der Priorität sind Teiche mit der Funktion zur Löschwasserentnahme höher einzustufen. Der Teich in der Wasserstadt ist entsprechend dem Brandschutzkonzept der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zur Löschwasserversorgung vorgesehen. Auf Grund der Finanzlage kann jährlich höchstens ein Gewässer entschlammt werden. Deshalb sind für den Hohsdorfer Teich auch im Jahr 2021/22 Haushaltsmittel für Planung und Umsetzung eingeplant. In den darauffolgenden Jahren sollen die Kosten für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen (Entschlammung) an weiteren Teichen mit Löschwasserfunktion (Sportplatzteich Großwülknitz, Quellteich Arensdorf) berücksichtigt werden.

HH-Planentwurf 2021

Ifd. Nr.: 18

Produkt Bezeichnung Produkt SK

USK Bezeichnung USK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text" value="14.400,00 €"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	<input type="text" value="14.400,00 €"/>
neuer Mittelansatz	<input type="text" value="14.900,00 €"/>	neuer Mittelansatz	<input type="text" value="14.900,00 €"/>
Differenz	<input type="text" value="500,00 €"/>	Differenz	<input type="text" value="500,00 €"/>
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB D3 D6

030 0411 061

10 32 60

RB 40 65

14 73

20

dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arendsdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="01.09.2020"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Stadtrat ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Produkt 55.3.001.00 Bezeichnung Produkt Friedhöfe betreiben SK 521101

USK ^{verwaltungsintern} 75000.51800 Bezeichnung USK Unterhaltung des Friedhofes**Sachdarstellung:**

Der Ortschaftsrat Merzien beschloss in seiner Sitzung am 01.09.2020 die Erneuerung der Wegefassung auf dem Friedhof Merzien.

Stellungnahme der Verwaltung:

Hinsichtlich des Zustands kann prinzipiell eine Erneuerung der Einfassung der Wege auf dem Ortsfriedhofs Merzien erfolgen.

Nach einer Vor-Ort-Begutachtung mit dem Betriebshof und dem Ortsbürgermeister am 28.09.2020 kann festgestellt werden, dass die Einfassung erneuert werden sollte. Im Zuge der Maßnahme wird der Weg gleichzeitig um ca. 30cm verbreitert, damit die Zufahrt zur Trauerhalle sowohl für die Fahrzeuge der Stadtverwaltung, als auch der Bestatter, ohne Beschädigungen der neuen Begrenzung möglich ist.

Die Umsetzung erfolgt durch eigenes Personal. Es sind daher lediglich Materialkosten in Höhe von 500 € in den Haushalt 2021 einzustellen.

Ab 2021 Anbringen eines Übertragungsvermerkes und Aufhebung des DK 1 20 mit dem USK 75000.51850.

Planansätze 2022-2024 bleiben unverändert

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: **19**

Produkt **57.1.001.00** Bezeichnung Produkt **Wirtschaft fördern** SK **448100**

USK **79100.17102** Bezeichnung USK **Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen -Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung**

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom **20.10.2020**

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
 Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input checked="" type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/>	Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	0,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	0,00 €
neuer Mittelansatz	153.000,00 €	neuer Mittelansatz	153.000,00 €
Differenz	153.000,00 €	Differenz	153.000,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:					dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:					
Ämter:					Ausschuss dafür dagegen enthalten Datum					
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input checked="" type="checkbox"/>	BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
20	<input type="checkbox"/>					Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 57.1.001.00 **Bezeichnung Produkt** Wirtschaft fördern **SK** 448100verwaltungsintern
USK 79100.17102 **Bezeichnung USK** Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen -
Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung**Sachdarstellung:**

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 Förderquoten liegen bei 90 % - 100%, der Förderzeitraum endet 2038.

Für die Einreichung der vom Landkreis und Land als förderwürdig eingestuften Projekte sind Entwurfsplanungen entsprechend der Leistungsphase 3 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) einzureichen. Diese sind förderfähig und würden bei Bewilligung des Antrages zu einem späteren Zeitpunkt zu mindestens 90% refinanziert werden. Zur Vorbereitung von Fördermittelanträgen sind jährlich 250.000 € für Planungsleistungen, Kostenschätzungen und Gutachten einzuplanen. Ab dem Jahr 2022 werden den Aufwendungen jährlich Erträge i.H.v. 225.000 € gegenübergestellt.

Weiterhin werden in 2021 Mittel i.H.v. 170.000 € für die Vergaben der Gutachten in Vorbereitung des B-Plans benötigt. Diese sind zu 90 % förderfähig. Dies entspricht 153.000 €.

Planansatz 2021 153.000 €

Planansatz ab 2022 225.000 €

Die entsprechenden Aufwendungen sind im Produkt 57.1.001.00, Sachkonto 529102 - Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung - geplant.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.:

Produkt Bezeichnung Produkt SK

USK Bezeichnung USK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
 Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text" value="0,00 €"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	<input type="text" value="0,00 €"/>
neuer Mittelansatz	<input type="text" value="470.000,00 €"/>	neuer Mittelansatz	<input type="text" value="470.000,00 €"/>
Differenz	<input type="text" value="470.000,00 €"/>	Differenz	<input type="text" value="470.000,00 €"/>
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:					dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:				
Ämter:					Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:				
					Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
					Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

HH-Planentwurf 2021

-Folgeseite- lfd. Nr.: 20

Produkt 57.1.001.00 Bezeichnung Produkt Wirtschaft fördern SK 529102

USK ^{verwaltungintern} 79100.60600 Bezeichnung USK Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen -Strukturstärkungsgesetz
Projektvorbereitung**Sachdarstellung:**

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 Förderquoten liegen bei 90 % - 100 %, der Förderzeitraum endet 2038.

Zur Vorbereitung von Projektideen sind Voruntersuchungen, Gutachten usw. durchzuführen. Für das Jahr 2021 und Folgejahre sind jeweils 50.000 € als projektvorbereitende Haushaltsmittel einzuplanen. Diese Aufwendungen sind nicht förderfähig und dienen der Erarbeitung der Projektidee.

Für die Einreichung der vom Landkreis und Land als förderfähig eingestuften Projekte sind Entwurfsplanungen entsprechend der Leistungsphase 3 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) einzureichen. Diese sind förderfähig und würden bei Bewilligung des Antrages zu einem späteren Zeitpunkt zu mindestens 90 % refinanziert werden.

Zur Vorbereitung von Fördermitelanträgen sind jährlich 250.000 € für Planungsleistungen, Kostenschätzungen und Gutachten einzuplanen.

Ab dem Jahr 2022 werden den Aufwendungen jährlich Erträge i.H.v. 225.000 € gegenübergestellt.

Weiterhin werden in 2021 Mittel i.H.v. 170.000 € für die Vergaben der Gutachten in Vorbereitung des B-Plans benötigt. Diese sind zu 90 % förderfähig. Dies entspricht 153.000 €.

Planansatz 2021 470.000 €

Planansatz ab 2022 300.000 €

Siehe Änderungsantrag Produkt 57.1.001.00, Sachkonto 448100 - Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung. Die Erläuterungen gelten analog.

HH-Planentwurf 2020

Ifd. Nr.: 21

Produkt 57.1.001.00 Bezeichnung Produkt Wirtschaft fördern SK 448100

USK 79100.17103 Bezeichnung USK Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Personalkosten

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 02.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE. SPD FDP AfD Bürgerinitiative Anhalt-Köthen / Wählerliste Sport
 Interessengemeinschaft "Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung" BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input checked="" type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/>	Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	0,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	0,00 €
neuer Mittelansatz	97.200,00 €	neuer Mittelansatz	97.200,00 €
Differenz	97.200,00 €	Differenz	97.200,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:
 OB D3 D6
 030 0411 061
 10 32 60
 RB 40 65
 14 73
 20

dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Stadtrat ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Produkt 57.1.001.00 Bezeichnung Produkt Wirtschaft fördern SK 448100

USK 79100.17103 Bezeichnung USK Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Personalkosten

Sachdarstellung:

Im Rahmen des Haushaltes 2021 soll eine zusätzliche Stelle "Projektingenieur Strukturstärkungsgesetz" geschaffen werden. Diese soll schnellstmöglich und unabhängig von Fördermittelbewilligungen besetzt werden, um Projekte vorzubereiten (EG10, 39.000 €, PK ab 01.07.2021 geplant - Folgejahre 2022 78.000 €; 2023 78.000 €; 2024 78.000 €).

Zwischenzeitlich wurden in der Verwaltung die ersten Projektideen der Stadt Köthen (Anhalt) im Zusammenhang mit dem Kohleausstiegsprogramm entwickelt. Diese werden im November dem Stadtrat vorgestellt und bis zum Jahresende 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 Dreiangel
- Entwicklung Gewerbestandort Malzfabrik
- Bauleitplanung und Entwicklung Dahmer-Dreieck
- Neubau Ratkeschule
- Grünzug Rüsternbreite - Innenstadt
- Fahrradprojekte für Alltagsrouten und Tourismus
- Umgestaltung Bahnhof

Das Strukturstärkungsgesetz als Grundlage des Landes-Förderprogramm zum Strukturwandel (liegt erst im Entwurf vor) hat eine Laufzeit bis 2038.

Projektentwicklung, Grunderwerb, Bauleitplanung, Planung, Ausschreibung, Umsetzung, Baubegleitung, Mittelbewirtschaftung und Fördermittelabrechnung für jedes Projekt erfordern jedoch einen erheblichen Personalaufwand, der mit den vorhandenen Mitarbeitern im Dez. 6 nicht zu leisten ist.

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.

Es wird vorgeschlagen, 3 unbefristete Stellen mit folgenden Schwerpunktaufgaben über dieses Programm zu beantragen und ab 2021 in den Haushalt bzw. Stellenplan einzustellen:

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

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

ca. Kosten geplant ab 01.07.2021

Stelle Sachbearbeiterin Grunderwerb und Fördermittelbeschaffung EG 7 30.000 €

Stelle Hochbau/Tiefbau EG 10 39.000 €

Stelle Sachbearbeiter/in Stadtplanung EG 10 39.000 €

Gesamtaufwendungen: 108.000 €
Erträge bei 90%er Förderung: 97.200 €

Folgejahre 2022	Gesamtaufwendungen	216.000 €
	Erträge bei 90 %er Förderung	194.400 €
2023	Gesamtaufwendungen	216.000 €
	Erträge bei 90 %er Förderung	194.400 €
2024	Gesamtaufwendungen	216.000 €
	Erträge bei 90 %er Förderung	194.400 €

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.:

Produkt Bezeichnung Produkt SK

USK Bezeichnung USK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text" value="0,00 €"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	<input type="text" value="0,00 €"/>
neuer Mittelansatz	<input type="text" value="147.000,00 €"/>	neuer Mittelansatz	<input type="text" value="147.000,00 €"/>
Differenz	<input type="text" value="147.000,00 €"/>	Differenz	<input type="text" value="147.000,00 €"/>
Stellenplan <input checked="" type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB D3 D6

030 0411 061

10 32 60

RB 40 65

14 73

20

dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Stadtrat ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Produkt 57.1.001.00 Bezeichnung Produkt Wirtschaft fördern SK 501202

USK ^{verwaltungintern} 79100.41401 Bezeichnung USK Personalaufwendungen - Strukturstärkungsgesetz

Sachdarstellung:

Für den Haushalt 2021 wurde eine zusätzliche Stelle Projektengineur Strukturstärkungsgesetz angemeldet. Diese soll schnellstmöglich und unabhängig von Fördermittelbewilligungen besetzt werden, um Projekte vorzubereiten. (EG10, 39.000 €, PK ab 01.06.2021 geplant - Folgejahre 2022 78.000 €; 2023 78.000 €; 2024 78.000 €)

Zwischenzeitlich wurden in der Verwaltung die ersten Projektideen der Stadt Köthen im Zusammenhang mit dem Kohleausstiegsprogramm entwickelt. Diese werden im November dem Stadtrat vorgestellt und bis zum Jahresende 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

Das Strukturstärkungsgesetz als Grundlage des Landes-Förderprogramm zum Strukturwandel (liegt erst im Entwurf vor) hat eine Laufzeit bis 2038.

Projektentwicklung, Grunderwerb, Bauleitplanung, Planung, Ausschreibung, Umsetzung, Baubegleitung, Mittelbewirtschaftung und Fördermittelabrechnung für jedes Projekt erfordern jedoch einen erheblichen Personalaufwand, der mit den vorhandenen Mitarbeitern im Dez. 6 nicht zu leisten ist.

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.

Es wird vorgeschlagen, 3 unbefristete Stellen mit folgenden Schwerpunktaufgaben über dieses Programm zu beantragen und ab 2021 in den Haushalt bzw. Stellenplan einzustellen:

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

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

ca. Kosten geplant ab 01.06.2021

Stelle Sachbearbeiterin Grunderwerb und Fördermittelbeschaffung EG 7 30.000 €
Stelle Hochbau/Tiefbau EG 10 39.000 €
Stelle Sachbearbeiter/in Stadtplanung EG 10 39.000 €

Gesamtaufwendungen: 108.000 €
Erträge bei 90%er Förderung: 97.200 €

Mehraufwendungen: 10.800 €

Folgejahre 2022	Gesamtaufwendungen	216.000 €
	Erträge bei 90 %er Förderung	194.400 €
	Eigenanteil	21.600 €
2023	Gesamtaufwendungen	216.000 €
	Erträge bei 90 %er Förderung	194.400 €
	Eigenanteil	21.600 €
2024	Gesamtaufwendungen	216.000 €
	Erträge bei 90 %er Förderung	194.400 €
	Eigenanteil	21.600 €

Ergebnisplan

- Anfragen der Fraktionen SPD/BI-WLS, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen
-

Stand: 26.11.2020

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 20

Produkt Bezeichnung Produkt SK

verwaltungsimern
 USK Bezeichnung USK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/> neuer Mittelansatz <input type="text"/> Differenz <input type="text"/> Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	Finanzplan Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text"/> neuer Mittelansatz <input type="text"/> Differenz <input type="text"/>
---	---

Bearbeitung und Sachdarstellung: Ämter: OB <input type="checkbox"/> D3 <input checked="" type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/> 030 <input checked="" type="checkbox"/> 0411 <input type="checkbox"/> 061 <input type="checkbox"/> 10 <input checked="" type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 60 <input checked="" type="checkbox"/> RB <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 73 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/>	dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Ausschuss</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BSU</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>SK</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Wvdl</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> </tbody> </table> dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Ortschaftsrat</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Arensdorf</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Baasdorf</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Dohndorf</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Löbnitz a. d. L.</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Merzien</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Wülknitz</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> </tbody> </table>	Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum	BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum	Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				

Abstimmung im: Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>	Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>
---	--

Produkt Bezeichnung Produkt SK

verwaltungsimern
USK Bezeichnung USK

Sachdarstellung:

Frage 1:
Es ist damit zu rechnen, dass auch für die Folgejahre Zuweisungen im Rahmen des Programms "Demokratie leben" fließen. Warum werden diese nicht eingeplant?

Stellungnahme der Verwaltung:
2021 sind die Zuweisungen im Rahmen des Programmes "Demokratie leben" im Ertrags und Aufwand berücksichtigt.

Frage 2:
S. V - 13 Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte werden trotz eines vorl. Ergebnisses 2019 i.H.v. 81.559,95 EUR nur mit einem Ansatz i.H.v. 37.500,00 EUR fortgeschrieben. Bitte begründen.

Stellungnahme der Verwaltung:
Im Rechnungsergebnis von sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind vorrangig Rückerstattungen von Versorgungsträger der einzelnen Bereiche enthalten. Diese können bei der Planung nicht berücksichtigt werden, da nicht eingeschätzt werden kann wie sich der jeweilige Verbrauch entwickelt.

Frage 3:
Wie ist der Sachstand zur TG Wallstraße? Müssen hier ggfs. noch Änderungen eingearbeitet werden?

Stellungnahme der Verwaltung:
Zum Sachstand TG Wallstraße kann mitgeteilt werden, dass die Umsetzung der im Jahre 2019 geschlossenen Vereinbarungen kurz vor der Finalisierung steht. 2020 hat die Stadt 500.000 € zuzüglich Mehrwertsteuer an die Wohnungsgesellschaft Köthen gezahlt. 2021 zahlt diese Summe die Wohnungsgesellschaft an die Stadt, damit wird zu Gunsten der Stadt die Grundbuchbelastung gelöscht. Änderungen in haushaltsrechtlicher Sicht ergeben sich im Produkt 11.1.502.00, SK 72310, USK Abgeltung etwaiger Mietansprüche zur TG Wallstraße aus der Verbindlichkeit i.R.d. EÖB. Es liegt im Haushaltsjahr 2020 eine ordnungsgemäße Rechnung für den zu zahlenden Vergleichsbetrag aus der Vergleichsvereinbarung zwischen der Stadt Köthen/Anhalt und dem Institutszwangsverwalter vor, sodass der Haushaltsplanansatz 2021 i. H. v. 2.089.000 € gestrichen werden kann.

Frage 4:
Mittlerweile ist der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst bekannt. Werden die Planzahlen aktualisiert?

Stellungnahme der Verwaltung:
Nach der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst vom 25.10.2020 und der Erfassung mehrerer anderer Änderungen zum ursprünglichen Stellenplan (Mutterschaft- und Elternzeit, Neueinstellungen), konnte nunmehr der Stellenplan 2021 endgültig überarbeitet werden. Zum 1. April 2021 werden die Tabellenentgelte um 1,4 Prozent, mindestens jedoch um 50 €, erhöht und ab 01. April 2022 um weitere 1,8 Prozent. Auszubildende, Studierende und Praktikantinnen/Praktikanten erhalten eine Entgelterhöhung von 25 € ab 01. April 2021 sowie 25 € ab 01. April 2022. Die daraus resultierende Einsparung der Personalkosten zur ursprünglichen Planung wurde erfasst und entsprechend eingearbeitet. Die im Stellenplan ausgewiesenen Personalkosten in Höhe von 16.032.900 € beinhalten zusätzlich die Personalkosten für die Förderstellen nach dem Strukturstärkungsgesetz in Höhe von 147.000 € (Siehe Änderungsanträge). Der Stellenplan 2021 wird komplett mit ausgegeben.

Der Planansatz 2021 wird im Ergebnisplan von 16.235.900 € um 611.100 € auf 15.624.800 € verringert und im Finanzplan von 16.294.900 € um 611.100 € auf 15.683.800 € verringert.

In den Folgejahren 2022 - 2024 ergeben sich somit nachfolgende Änderungen im Ergebnisplan:
Planansatz 2022 von 16.525.800 € um 726.900 € auf 15.798.400 € reduziert
Planansatz 2023 von 16.550.700 € um 726.900 € auf 15.823.800 € reduziert
Planansatz 2024 von 16.558.700 € um 726.000 € auf 15.832.400 € reduziert

Produkt	diverse Prod.	Bezeichnung Produkt	diverse	SK	div.
USK	diverse	Bezeichnung USK	Fragenkatalog		

Ergänzung zu Sachdarstellung:

In den Folgejahren ergeben sich somit nachfolgende Änderungen im Finanzplan:

Planansatz 2022 von 16.619.100 € um 726.900 € auf 15.892.200 € reduziert

Planansatz 2023 von 16.619.100 € um 726.900 € auf 15.892.200 € reduziert

Planansatz 2024 von 16.578.400 € um 726.000 € auf 15.852.400 € reduziert

Frage 5:

S. V - 25 Wo ist die Sonderumlage an den AZV Köthen i.H.v. 267.000 € ausgewiesen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Sonderumlage ist im Produkt 61.1.101.00 - Allgemeine Deckungsmittel, SK 537300, USK 70000.71312 - Allgemeine Umlage an den Abwasserverband im Haushaltsplan 2020 ausgewiesen. Durch Änderung des Sachkontos erfolgte die Planung für 2021 im gleichem Produkt SK 737300, USK 70000.71313 - Auszahlung der Rückstellung für die Umlage an den Abwasserverband.

Frage 6:

Durch die Corona-Pandemie ist mit erheblichen Einnahmeausfällen in der Köthener Badewelt und der KKM zu rechnen. In der KKM GmbH ist zum Jahresende mit einem Verlust zu rechnen. Wie stellt sich die wirtschaftliche Situation in der Palm Springs GmbH dar? Inwieweit ist mit Verlustausgleichungen zu rechnen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei der Palm Springs GmbH & Co. KG Freizeitanlage Köthen, welche für den Betrieb der „Köthener Badewelt“ verantwortlich ist und bei der Köthen Kultur und Marketing GmbH handelt es sich zunächst um rechtlich selbständige Gesellschaften, mit denen gesonderte Zuschussverträge (PalmSprings) bzw. ein Gesellschaftsvertrag (KKM) bestehen, aus denen sich die Höhe der finanziellen Unterstützung, in Form von Zuschüssen, fix ableitet.

Etwaige Jahresfehlbeträge (aus der Ergebnisrechnung) werden zunächst als Verlustvorträge (in Bilanz) behandelt und haben zunächst keinen Einfluss auf die Zuschüsse seitens der Stadt.

Zur aktuellen wirtschaftlichen Lage der Palm Springs GmbH & Co. KG Freizeitanlage Köthen wurde eine Zuarbeit bei der Gesellschaft angefordert, welche umgehend nachgereicht wird. Die Stadt selbst kann hierzu keine Angaben machen.

Frage 7:

S. V - 28 Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen steigt vom vorl. Ergebnis 2019 i.H.v. 74.470,00 € auf einen Ansatz i.H.v. 225.000,00 € ab 2021. Bitte erläutern.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Erstattung der Kostenbeiträge an Freie Träger für Kinder aus Umlandgemeinden hängt von den angemeldeten Kindern aus Umlandgemeinden ab. Diese werden in der Planungsphase im Frühjahr für das kommende Haushaltsjahr ermittelt, können sich dann aber im Laufe eines Kalenderjahres durch weitere An-, Um-oder Abmeldungen ändern, werden daher hochgerechnet und geschätzt.

Frage 8:

Die Stadt hatte berichtet, einen Fördermittelantrag zur Planung und Entwicklung eines Digitalisierungszentrums zu stellen. Was ist daraus geworden? Wie ist der Sachstand?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Antragstellung läuft aktuell in Zusammenarbeit mit der Hochschule Anhalt. Die Stadt Köthen (Anhalt) beteiligt sich 2021 an der Schaffung eines Digitalisierungszentrums und stellt dafür Mittel i.H.v. 10.000 € bereit. Die Mittel wurden bereits im Rahmen der notwendigen Änderungen berücksichtigt.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 1

Produkt 11 Bezeichnung Produkt Innere Verwaltung SK

USK ^{verwaltungsintern} Bezeichnung USK Ausfall von Sitzungen und Beschlüssen im schriftlichen Verfahren

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 02.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf neuer Mittelansatz Differenz Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	Finanzplan Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Finanzplanentwurf neuer Mittelansatz Differenz
--	--

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input checked="" type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input type="checkbox"/>							
dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="checkbox"/> dagegen <input type="checkbox"/> enthalten <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/>	Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="checkbox"/> dagegen <input type="checkbox"/> enthalten <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/>

Produkt 11 Bezeichnung Produkt Innere Verwaltung SK

verwaltungsintern
USK Bezeichnung USK Ausfall von Sitzungen und Beschlüssen im schriftlichen Verfahren

Sachdarstellung:

Die Verwaltung führt den "Ausfall von Sitzungen und Beschlüssen im schriftlichen Verfahren" aus.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Verwaltung daraus?

Stellungnahme der Verwaltung:
Der angeführte Satz ist irrtümlich in den Haushaltsplan eingefügt worden. Der Satz ist zu streichen.

HH-Planentwurf 2021

Ifd. Nr.: 19

Produkt 11.1.101.00 Bezeichnung Produkt Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern SK div.

USK diverse USK Bezeichnung USK Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (SK 523101 - 525502)

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvDI HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/> neuer Mittelansatz <input type="text"/> Differenz <input type="text"/> Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	Finanzplan Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text"/> neuer Mittelansatz <input type="text"/> Differenz <input type="text"/>
---	---

Bearbeitung und Sachdarstellung: Ämter: OB <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/> 030 <input type="checkbox"/> 0411 <input type="checkbox"/> 061 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> RB <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 73 <input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/>	dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Ausschuss</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BSU</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>SK</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>WvDI</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Ortschaftsrat</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arensdorf</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Baasdorf</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Dohndorf</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Löbnitz a. d. L.</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Merzien</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Wülknitz</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum	BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WvDI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum	Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
WvDI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				

Abstimmung im: Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>	Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>
---	--

Produkt 11.1.101.00 Bezeichnung Produkt Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern SK div.

verwaltungsintern
USK diverse USK Bezeichnung USK Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (SK 523101 - 525502)

Sachdarstellung:

Die SK 523101 bis 525502 (HH-Plan S. 31-32) weichen im Plan erheblich von den vorl. Ergebnissen 2019 ab. Bitte erläutern.

Stellungnahme der Verwaltung:
Bei den Sachkonten handelt es sich um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab 2012 ff. sind die derzeit noch zentral gebuchten Aufwendungen hier in diesem Produkt zu finden. Im Rahmen der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse werden jedoch diese Aufwendungen entsprechend eines Verteilerschlüssels auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die jetzt noch ausgewiesenen hohen Rechnungsergebnisse 2019 werden dann sozusagen aufgelöst und den entsprechenden Sachkonten in den einzelnen Produkten zugeordnet. Nach den Jahresabschlussarbeiten werden sich keine größeren Abweichungen zwischen dem Ergebnis des Vorjahres und den Planansätzen des Vorjahres und des aktuellen Planjahres mehr ergeben, da die Planung bereits produktbezogen erfolgt. Es werden in den Sachkonten der einzelnen Produkte die voraussichtlichen Aufwendungen berücksichtigt.

HH-Planentwurf 2021

Ifd. Nr.: 2

Produkt 11.1.204.00 Bezeichnung Produkt Personalangelegenheiten bearbeiten SK div.

USK ^{verwaltungsintern} diverse USK Bezeichnung USK Vorbehaltststelle

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 02.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan Erträge Aufwendungen **Finanzplan** Einzahlungen Auszahlungen

Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf Mittelansatz im Finanzplanentwurf

neuer Mittelansatz neuer Mittelansatz

Differenz Differenz

Stellenplan Sonstiges

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/>	BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/> 061 <input type="checkbox"/>	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/>	dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:				
14	<input type="checkbox"/>		73 <input type="checkbox"/>	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
20	<input type="checkbox"/>			Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 11.1.204.00 Bezeichnung Produkt Personalangelegenheiten bearbeiten SK div.

USK ^{verwaltungintern} diverse USK Bezeichnung USK Vorbehaltststelle**Sachdarstellung:**

Hierzu folgende Anfrage:

In welchen Bereichen und mit welchen Aufgaben werden die gemäß den Vorbemerkungen (i.H.v. 213.959 €) derzeit bereits eingesetzten 3,0 VBH und die Erweiterung in 2021 um weitere 2,0 VBH beschäftigt?

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Januar/Februar werden alle Verwaltungsbereiche informiert, welche Auszubildende zum 31.07. die Ausbildung beenden. Damit erhalten die Bereiche die Möglichkeit, eine Vorbehaltststelle zu beantragen.

Vom Grundgedanken sollen Vorbehaltstellen nur dort eingerichtet werden, wo ein vorübergehender Mehrbedarf von Arbeiten, die aufgrund z.B. von Gesetzesänderungen, Einführung neuer Software o.ä. vorhanden ist und einen erhöhten Arbeitsaufwand nach sich ziehen. Insofern stehen die fertigen Auszubildenden den Bereichen befristet zur Verfügung und können die Zeit auch zum Sammeln von Berufserfahrung nutzen.

Die Bereiche beantragen dies dann bei der Personalabteilung. Mitunter konnten so auch Schwangerschafts- und Elternzeitvertretungen abgedeckt werden.

In diesem Jahr beendeten 2 Verwaltungsfachangestellte und 1 Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv die Ausbildung und besetzen somit eine Vorbehaltststelle.

Der Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste ist im Archiv, die Verwaltungsfachangestellten sind im Ratsbüro bzw. im Ordnungsamt eingesetzt.

Im Ordnungsamt erfolgte die Zuordnung zum Bereich Brandschutz. Hier erfolgte ein längerer Ausfall der Sachbearbeiterin, so dass die Abarbeitung der liegengelassenen Tätigkeiten Priorität hat. Erledigt werden u.a. dabei auch die Durchführung von Ausschreibungen, Beschaffungen von Geräten, haushaltstechnische Sachbearbeitung, allgemeiner Sachbearbeitung der Einsatzkräfte sowie die Datenerfassung und Datenpflege in der Feuerwehr-Verwaltungssoftware.

Im Ratsbüro wird ein neues Ratsinformationssystem installiert. Hier sollen Unterlagen aus der aktuellen Wahlperiode eingearbeitet werden. Weitere Aufgaben sind: Koordination der persönlichen Gratulanten des OB zu Dienstjubiläen und zur Verabschiedung bzw. Altersjubiläen und Ehejubiläen, Gratulations- und Begrüßungsschreiben. Insofern erfolgt durch die Übernahme eine befristete Unterstützung der Mitarbeiter im Ratsbüro.

Da die Auszubildenden befristet je nach Abschlussnote für 1 oder 2 Jahre befristet beschäftigt werden, sind diese Stelle auch im Haushalt 2021 verankert. Hinzu kommen die Auszubildenden aus dem jetzigen 3. Ausbildungsjahr.

Gemäß der o.g. Verfahrensweise kann erst im März 2021 eine Aussage getroffen werden, wo die Beschäftigten auf den Vorbehaltstellen im Verwaltungsbereich zum Einsatz kommen.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 2

Produkt 11.1.302.00 Bezeichnung Produkt Zwangsweise Forderungen einziehen SK 456200

USK ^{verwaltungsintr.} 91000.26100 Bezeichnung USK Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 02.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input checked="" type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/>	Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	130.000,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	95.000,00 €
neuer Mittelansatz	130.000,00 €	neuer Mittelansatz	95.000,00 €
Differenz	0,00 €	Differenz	0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input checked="" type="checkbox"/>							
dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt **Bezeichnung Produkt** **SK** verwaltungsintern
USK **Bezeichnung USK** **Sachdarstellung:**

Woraus resultiert das Ergebnis in 2019 mit - 249.981,28 EUR? Wie ist der aktuelle Stand in 2020?

Stellungnahme Verwaltung:

Das derzeitige Ergebnis in 2019 resultiert aus einer Falschabsetzung für Vorjahre, welche buchungstechnisch spätestens mit dem Jahresabschluss 2019 korrigiert wird. Hierbei handelt es sich um einen Betrag i. H. v. 452.707,50 €, welcher jedoch die Vorjahre 2017 und 2018 betrifft (hierauf basierend das dortige derzeitige noch zu hohe Ergebnis). Ausgehend von dieser Korrektur beträgt das derzeitige Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 202.726,22 €.

Zum 09.11.2020 beträgt das vorläufige Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 zum USK 91000.26100 148.803,66 €.

HH-Planentwurf 2021

Ifd. Nr.: 15

Produkt 11.1.501.00 Bezeichnung Produkt Chancengleichheit herstellen und verbessern SK 527150

USK ^{verwaltungintern} 00000.65001 Bezeichnung USK Sachaufwand für Gleichstellungsbeauftragte Oberste Gemeindeorgane

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name Sascha Greiner

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan

Erträge Aufwendungen

Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf 2.000,00 €

neuer Mittelansatz 2.000,00 €

Differenz 0,00 €

Stellenplan Sonstiges

Finanzplan

Einzahlungen Auszahlungen

Mittelansatz im Finanzplanentwurf 2.000,00 €

neuer Mittelansatz 2.000,00 €

Differenz 0,00 €

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:
 OB D3 D6
 030 0411 061
 10 32 60
 RB 40 65
 14 73
 20

dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Stadtrat ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

HH-Planentwurf 2021

-Folgesseite- lfd. Nr.: 15

Produkt 11.1.501.00 Bezeichnung Produkt Chancengleichheit herstellen und verbessern SK 527150

verwaltungsintern
USK 00000.65001 Bezeichnung USK Sachaufwand für Gleichstellungsbeauftragte Oberste Gemeindeorgane

Sachdarstellung:

Welche Projekte und Initiativen wurden im Jahr 2020 unterstützt bzw. durchgeführt und welche sind für das Jahr 2021 geplant?

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Jahr 2020 waren geplante Veranstaltungen und Aktivitäten durch die Corona-Pandemie sehr eingeschränkt möglich. Ein Theaterstück anlässlich des Tages der Deutschen Einheit, das die Probleme der Wiedervereinigung aus Frauensicht darstellt, konnte aufgeführt werden und wurde bezuschusst.

Zudem wurde die Zusammenarbeit - auch hinsichtlich der Folgen der Corona-Pandemie mit der Köthener Frauenberatungsstelle und mit dem Frauen- und Kinderschutzhaus Köthen verstärkt, Angebote für Bewohnerinnen und deren Kinder wurden bezuschusst.

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den Freunden und Förderern der Bach-Gedenkstätte, den FrauenOrt für Maria Barbara Bach anlässlich ihres 300. Todesjahres zu würdigen musste pandemiebedingt abgesagt werden, ebenso wie die Unterstützung des Zukunftstagen für Mädchen und Jungen oder Veranstaltungen mit anderen Partnern und Partnerinnen (wie z. B. Stadtführerinnen) mussten leider ausfallen.

2021 sollen die letztgenannten Veranstaltungen nachgeholt werden. Weiterhin ist neben der Zusammenarbeit mit den Stadtführerinnen die mit der Kreisvolkshochschule und anderen Partnern (u.a. Filmfreunde) geplant. Vor allem Informationsveranstaltungen und kulturelle Angebote, die den Blick auf Gleichberechtigung und das Thema Emanzipation aus künstlerischer Sicht haben (eine Veranstaltung zum 8. März ist geplant), sollen den Schwerpunkt bilden.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 5

Produkt 11.1.502.00 Bezeichnung Produkt Immobilien managen SK 432100

USK verwaltungsintern diverse USK Bezeichnung USK Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input checked="" type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/>	Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	3.500,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	3.500,00 €
neuer Mittelansatz	3.500,00 €	neuer Mittelansatz	3.500,00 €
Differenz	0,00 €	Differenz	0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB D3 D6

030 0411 061

10 32 60

RB 40 65

14 73

20

dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Stadtrat ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Produkt 11.1.502.00 Bezeichnung Produkt Immobilien managen SK 432100

USK verwaltungsintern diverse USK Bezeichnung USK Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**Sachdarstellung:**

Bitte erläutern, woraus sich der Ansatz 3.500 EUR ergibt.
Das vorl. Ergebnis beträgt in 2019 177.588,43 EUR. Bitte das Ergebnis in 2020 darstellen und erläutern.

Stellungnahme der Verwaltung:
(siehe hierzu auch lfd. Nr. 6 SK 441100)

Die Parkgebühren zu den Tiefgaragen Wallstraße und Ritterstraße wurden
* bis 2019 im Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und
* ab 2020 neu im Sachkonto 441100 Erträge aus Mieten und Pachten
geplant. Es erfolgte eine Neuordnung anhand des aktuellen Kontenrahmenplanes.

Somit verringerten sich im Sachkonto 432100 die Planansätze 2020 und 2021, erhöhten sich aber entsprechend im Sachkonto 441100 (TG Wallstraße 109.500 €, TG Ritterstraße 65.500 €). Das Rechnungsergebnis 2019 wird noch im Sachkonto 432100 ausgewiesen.

Im Sachkonto 432100 verblieben ab 2020 nur noch die Entgelte für die Nutzung städtischer Objekte (z. B. Vermietung der Räumlichkeiten Ortschaften - Dorfgemeinschaftshäuser) und die Erträge aus Münzautomaten der Bedürfnisanstalten (Planansatz 2020 und Planansatz 2021 jeweils 3.500 €)

Das vorläufige Ergebnis 2019 setzt sich wie folgt zusammen:
USK 02000.11000 - Benutzungsgebühren Hauptamt (Vermietung der Räumlichkeiten Ortschaften) i.H.v. 1.840 €
USK 68010.11000 - Parkgebühren TG Wallstraße i.H.v. 108.979,91 €
USK 68020.11000 - Parkgebühren TG Ritterstraße i.H.v. 66.541,52 €
USK 70100.11000 - Erträge aus Münzautomaten Bedürfnisanstalten i.H.v. 227,00 €
= 177.588,43 €

Das vorläufige Ergebnis 2020 setzt sich wie folgt zusammen (Stand 23.11.2020):
USK 02000.11000 - Benutzungsgebühren Hauptamt (Vermietung der Räumlichkeiten Ortschaften) 1.055,40 €
USK 70100.11000 - Erträge aus Münzautomaten Bedürfnisanstalten 1.044,90 €
= 2.100,30 €

HH-Planentwurf 2021

Ifd. Nr.: 6

Produkt 11.1.502.00 Bezeichnung Produkt Immobilien managen SK 441100

USK verwaltungstern diverse Bezeichnung USK Erträge aus Mieten und Pachten

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan Erträge Aufwendungen **Finanzplan** Einzahlungen Auszahlungen

Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf Mittelansatz im Finanzplanentwurf

neuer Mittelansatz neuer Mittelansatz

Differenz Differenz

Stellenplan Sonstiges

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB D3 D6

030 0411 061

10 32 60

RB 40 65

14 73

20

dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Stadtrat ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Produkt 11.1.502.00 **Bezeichnung Produkt** Immobilien managen **SK** 441100**USK** ^{verwaltungsintern} diverse **Bezeichnung USK** Erträge aus Mieten und Pachten**Sachdarstellung:**

Das Ergebnis in 2019 liegt deutlich unter dem Planansatz 2020 ff. und dem vorläufigen Ergebnis 2020.
Welche Veränderungen hatten sich ergeben?

Stellungnahme der Verwaltung:
(siehe hierzu auch lfd. Nr. 5 SK 432100)

Die Parkgebühren zu den Tiefgaragen Wallstraße und Ritterstraße wurden
* bis 2019 im Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und
* ab 2020 neu im Sachkonto 441100 Erträge aus Mieten und Pachten
geplant. Es erfolgte eine Neuordnung anhand des aktuellen Kontenrahmenplanes.

Somit verringerten sich im Sachkonto 432100 die Planansätze 2020 und 2021, erhöhten sich aber entsprechend im Sachkonto 441100 (TG Wallstraße 109.500 €, TG Ritterstraße 65.500 €) . Das Rechnungsergebnis 2019 wird noch im Sachkonto 432100 ausgewiesen.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 3

Produkt 11.1.502.00 Bezeichnung Produkt Immobilien managen SK 441100

USK 88000.14020 Bezeichnung USK Pachten Garagengrundstücke

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name Torsten Beyer
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input checked="" type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/>	Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	500,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	500,00 €
neuer Mittelansatz	500,00 €	neuer Mittelansatz	500,00 €
Differenz	0,00 €	Differenz	0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input checked="" type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="checkbox"/>
dagegen	<input type="checkbox"/>
enthalten	<input type="checkbox"/>
Datum	<input type="checkbox"/>

Produkt 11.1.502.00 Bezeichnung Produkt Immobilien managen SK 441100

USK ^{verwaltungsintern} 88000.14020 Bezeichnung USK Pachten Garagengrundstücke**Sachdarstellung:**

Pachten & Garagenkomplexe: "Mindererträge aufgrund der Veräußerung von Garagenkomplexen."

Bitte stellen Sie uns kurz dar, wie viel verlieren wir aufgrund der Veräußerung der Garagenkomplexen und wie viel haben wir durch den Verkauf einmalig erhalten?

Stellungnahme der Verwaltung:

USK 88000.14020 Pachten Garagengrundstücke

USK 88000.34293 Einzahlungen aus der Veräußerung von Garagen und sonstigen Gebäuden

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 18/StR/25/007 vom 28.06.2018 und in Änderung und Ergänzung dieses Beschlusses (Beschluss-Nr. 18/StR/28/016) vom 13.12.2018 wurde der Verkauf der nach genannten Garagenkomplexe festgelegt:
s. beiliegende Tabelle

Dem Verkauf der Garagen mit einem Gesamtkaufpreis von 476.626,00 € stehen Pacht- und Mieteinnahmen i. H. von insgesamt 51.945,60 €/Jahr gegenüber.

Davon entfallen Pachten und Nutzungsentgelde i. H. von 22.020 €/Jahr (s. USK 88000.14020) und Mieteinnahmen i. H. von 29.925,60 €/Jahr (s. SK/USK 441100/ 88000.14000).

Die letzten Garagenkomplexe aus vorgenannter Tabelle wurden im Juli 2020 und November 2020 verkauft.

Zu 2021 sind bereits Garagen gekündigt worden, die aufgrund beginnender Baumaßnahmen zur Umsetzung des B-Planes 11 - Geuzer Straße - abgerissen werden sollen. Hierfür sollen in 2021 weitere Garagenkündigungen zum Garagenkomplex Fasanerieallee folgen.

Es verbleiben dann nur noch Einzelgaragen, die entweder in Eigennutzung der Stadt sind, insbesondere in den Ortschaften, oder durch ungünstige Eigentumsverhältnisse nicht veräußert werden können.

Erträge Garagenkomplexe

Garagenkomplexveräußerungen seit 2018

Standort	Kaufpreis (€)	Anzahl Garagen	Garagen im Eigentum derr Stadt				Leerstände	Pacht- und Mieteinnahmen €/Jahr
			Privatgaragen Pächter 60,00 €/Jahr	Nutzer 90,00 €/Jahr	Mieter 26,60 €/Mon.	Mieter 20,00 €/Mon.		
Amselweg	17.722,00	20	10	5	4		1	2.326,80
Hohenköthener Straße	195.404,00	203	128	26	35		14	21.192,00
Mendelssohnstraße	15.000,00	15	8	4	2		1	1.487,40
Maxim-Gorki-Straße	81.100,00	68	37	15	15		1	8.358,00
An der Schafweide	9.400,00	14	7	0	2		5	1.058,40
Am Wasserwerk	145.100,00	156	72	14	29	1	40	15.076,80
Neue Straße	12.900,00	18	6	2	6		4	2.455,20
Summe	476.626,00	494	268	66	93	1	66	51.954,60
Erträge/Jahr			16.080,00	5.940,00	29.685,60	240,00	-	51.945,60

109

Anlage zu
 Prod. N. 1.502.00
 SK 441100
 USK 88000.14020

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 7

Produkt 11.1.502.00 Bezeichnung Produkt Immobilien managen SK 441100

USK ^{verwaltungsintern} 88000.14030 Bezeichnung USK Pachten für unbebaute Grundstücke

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvDI HA

Stadträtin/rat Name Sascha Greiner

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input checked="" type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/>	Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	88.000,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	88.000,00 €
neuer Mittelansatz	88.000,00 €	neuer Mittelansatz	88.000,00 €
Differenz	0,00 €	Differenz	0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>		73	<input type="checkbox"/>	
20	<input type="checkbox"/>				

dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
WvDI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Stadtrat ja nein

dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 11.1.502.00 Bezeichnung Produkt Immobilien managen SK 441100

USK ^{verwaltungsintern} 88000.14030 Bezeichnung USK Pachten für unbebaute Grundstücke

Sachdarstellung:

Pachten für unbebaute Grundstücken: 88.800 €
 "[...] Außerdem ist durch die Vergabe von Werberechten an Lichtmasten und den Großflächentafeln auf städtischen Grundstücken mit Erträgen i.H.v. 20.100 €/Jahr zu rechnen."
 In Anbetracht der aktuellen Haushaltslage, sollte dieser Punkt weiter ausgebaut, um mehr Gewinne zu generieren, werden.
 - Wurden weitere Orte bzw. Vergaben für Werberechte geprüft?
 - Wenn ja, welche und warum wurden diese bisher nicht vergeben?
 - Wenn nein, warum nicht?

Bitte als Informations- und Diskussionspunkt in unseren neuen Ausschuss (Wvdl) einbringen.

Stellungnahme der Verwaltung:

In Folge bis dahin unzufrieden steller Vorgängerwerbeverträge und übermäßiger wilder Werbung/Plakatierung hat sich der Stadtrat im Jahr 2011 entschlossen, die jeweilig zulässigen Arten an Außenwerbung auf städtischem Grund und Boden auszuschreiben. Daraus entstanden die ab 01.01.2012 in Kraft getretenen Werbekonzessionsverträge und Werbeverträge:
 1. für die Werbung an Lichtmasten,
 2. für beleuchtet und unbeleuchtete Großwerbetafeln, Buswarteallen und Litfaßsäulen,
 3. für drei Orientierungsanlagen mit Stadt- und Orientierungsplänen, sowie Werbeeinträgen,
 4. für Werbevitruinen in den Ortschaften, die neben Werbeeinträgen auch die amtlich durchzuführenden Bekanntmachungen für die Ortschaften enthalten,

Der Hauptanteil der angebotenen Werbeflächen ergibt sich aus der Lichtmastenwerbung, den Großwerbetafeln sowie der Werbung an Buswarteallen. Die Anzahl der Werbeflächen an Buswarteallen hängt von den Standorten der in Köthen betriebenen Buswarteallen ab. Diese ist unter Werbegesichtspunkten nicht zu verändern.

Die Werbung an Lichtmasten wurde gemäß Konzessionsvertrag auf 300 Masten mit maximal 2 Werbeträgern begrenzt. Dadurch sollten noch Lichtmasten für die Werbung durch Parteien und Wählervereinigungen vor Kommunal-, Landtags-Bundestags- und Europawahlen frei gehalten werden, aber auch das Erscheinungsbild der Straßenzüge der Stadt Köthen nicht übermäßig beeinträchtigt werden. Dem Inhalt des Konzessionsvertrages liegt das Werbungsrecht an 300 Masten ausschließlich bei ihm. Dadurch wird formell aber auch tatsächlich übermäßige wilde Plakatierung in Köthen vermieden, was nicht ausschließt, dass nicht doch hin und wieder unzulässige Werbeträger angebracht werden. Für deren Entfernung ist der Vertragspartner zuständig und das tut er auch bereits aus eigenem Interesse. Der Vertrag endet am 31.12.2022. Eine Vertragserweiterung innerhalb dieses Zeitraumes ist nicht möglich und wird auch danach seitens der Verwaltung nicht empfohlen.

Als Standorte sind das Stadtgebiet sowie die Ortschaften zulässig. Die tatsächliche Standortauswahl trifft der Vertragspartner nach eigener Einschätzung der jeweiligen Werbeeffekte.

Die Anzahl und die Standorte für Großwerbetafeln ergaben sich aus der Einschätzung des Vertragspartners über die Werbewirksamkeit der jeweiligen Standorte sowie der baurechtlichen Bewertung, schließlich können derartige Anlagen die Sicherheit an stark frequentierten Bereichen, die zwar werbemäßig interessant aber verkehrlich sensibel sein können, erheblich einschränken. Da inzwischen aus anderen Gründen bereits einzelne Standorte aufgegeben oder verlagert werden mussten, Ersatzflächen kaum noch aufgetrieben werden können, ist einzuschätzen, dass die Anzahl der für den Werbepartner interessanten Standorte nicht mehr erweitert werden kann. Dieser Werbekonzessionsvertrag endet ebenfalls am 31.12.2022, mit Verlängerungsoption um 5 Jahre.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 7

Produkt 11.1.503.00 Bezeichnung Produkt gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen SK 521101

USK ^{verwaltungsintern} 99996.40105 Bezeichnung USK Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Betriebshof (Rückstellung unterlassen Instandsetzung Dach)

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdi HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/>		Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text"/>	
neuer Mittelansatz <input type="text"/>		neuer Mittelansatz <input type="text"/>	
Differenz <input type="text"/>		Differenz <input type="text"/>	
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:					dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:					Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	Wvdi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
14	<input type="checkbox"/>			73	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
20	<input checked="" type="checkbox"/>				Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 11.1.503.00 Bezeichnung Produkt gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen SK 521101

USK ^{verwaltungintern} 99996.40105 Bezeichnung USK Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Betriebshof (Rückstellung unterlassen Instandsetzung Dach)**Sachdarstellung:**

Das Ergebnis in 2019 beträgt -11.435,04 EUR.
Bitte erläutern.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Produkt 11.1.503.00, Sachkonto 521101, Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen, weist im vorläufigen Ergebnis 2019 einen Betrag i.H.v. -11.435,04 € aus.

Das vorläufige Ergebnis wird sich jedoch im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 nach jetzigem Kenntnisstand auf + 3.166,86 € verändern.

Hintergrund ist eine in 2018 gebildete Rückstellung für eine unterlassene Instandsetzung des Daches auf dem Gelände des Betriebshofes in Höhe von 13.900 €. Buchungstechnisch wurde bisher 2019 im Sachkonto der Rückstellungsbetrag aufwandsmindernd als "Minusaufwand" eingebucht. Jedoch wurde das Konto, aus welchem der Rechnungsbetrag im Jahr 2019 in Höhe von 14.601,90 € gezahlt wurde (als Aufwand und Auszahlung), noch nicht in das Haushaltsjahr 2021 übernommen. Damit wird im Rahmen der Planung 2021 dieses Konto nicht ausgewertet.

Unter Berücksichtigung des Aufwandes von 14.601,90 € ergibt sich ein vorläufiges Rechnungsergebnis vom 3.166,86 €.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 8

Produkt 12.2.102.00 Bezeichnung Produkt Ordnungsangelegenheiten bearbeiten SK 456100

USK ^{verwaltungsintern} 11000.26010 Bezeichnung USK Bußgeld und Zwangsgeld aus Verstoß gegen Ordnungsrecht

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input checked="" type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/>	Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	9.000,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	9.000,00 €
neuer Mittelansatz	9.000,00 €	neuer Mittelansatz	9.000,00 €
Differenz	0,00 €	Differenz	0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input checked="" type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 12.2.102.00 **Bezeichnung Produkt** Ordnungsangelegenheiten bearbeiten **SK** 456100verwaltungintern
USK 11000.26010 **Bezeichnung USK** Bußgeld und Zwangsgeld aus Verstoß gegen Ordnungsrecht**Sachdarstellung:**

Das Ergebnis in 2019 liegt deutlich über dem Ansatz in 2020 ff.

Wie ist das vorläufige Ergebnis in 2020? Eine Erhöhung des Ansatzes wäre daraus ggfs. ableitbar.

Stellungnahme der Verwaltung:

1. Das Ergebnis im Jahr 2019 liegt bei 21.113,45 € (Planansatz 9.000,00 €).

2. Das Ergebnis zum 09.11.2020 liegt bei 2.325,86 € (Planansatz 9.000,00 €).

3. Nein, es ist keine Ansatzerhöhung ableitbar.

Das Jahr 2019 ist hinsichtlich der erzielten Einnahmen als Ausnahmejahr anzusehen. Die Regelungen zu den anzusetzenden Verwarn- und Bußgelder bei den einzelnen Regelverstößen waren angepasst worden. Gleichzeitig gab es wesentlich mehr Verstöße in den Bereichen der Obdachlosenunterbringung, Straßenreinigung, Hundeanmeldungen und ruhestörenden Lärm. In der Summe waren extrem hohe Einnahmen im Vergleich zu sonst zu verzeichnen.

Im Jahr 2020 veränderte sich die gesamte Situation schlagartig. Durch die Corona- Epidemie und die dadurch veränderten Aufgabenwahrnehmungen (Kontrollen und Durchsetzung der Covid 19-Verordnungen) konnten kaum die üblichen Verstöße verfolgt und geahndet werden. Zu einem gewissen Teil fanden sie aufgrund der völligen Änderung des Ablaufs des öffentlichen Lebens auch nicht statt.

Die Stadt leistete dem Landkreis starke Unterstützung bei der Durch- und Umsetzung der Covid 19-Verordnungen, allerdings ist für die Ahndung der Landkreis zuständig mit der Folge, dass die Stadt keine diesbezüglichen Einnahmen hat.

Der Planansatz in Höhe von 9.000,00 € sollte auch im kommenden Haushaltsjahr eingestellt werden. Wenn ein „normales“ Arbeiten möglich sein sollte, ist dieser Planansatz als realistisch einzuschätzen.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 4

Produkt 12.2.104.00 Bezeichnung Produkt Verkehrsangelegenheiten bearbeiten SK 432100

USK ^{verwaltungsintern} 11000.11000 Bezeichnung USK Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name Sascha Greiner

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input checked="" type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/>	Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	110.000,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	105.000,00 €
neuer Mittelansatz	110.000,00 €	neuer Mittelansatz	105.000,00 €
Differenz	0,00 €	Differenz	0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input checked="" type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input type="checkbox"/>							
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 12.2.104.00 Bezeichnung Produkt Verkehrsangelegenheiten bearbeiten SK 432100

verwaltungsintern
USK 11000.11000 Bezeichnung USK Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt

Sachdarstellung:

Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt 110.000 €
Wir hätten gern vom Ordnungsamt eine Einschätzung, ob durch das Amt Mehreinnahmen generiert werden könnten, wenn es personell aufgestockt werden würde. Gibt es hier eine Grauzone?

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Bereich Sondernutzung und Straßenverkehr könnten Mehreinnahmen generiert werden, in dem durch zusätzliches Personal gezielt Kontrollen, über erteilte Sondernutzungserlaubnisse, Schachterlaubnisse und die damit einhergehenden Verkehrsrechtlichen Anordnungen, durchgeführt werden würden. Durch diese Kontrollen könnten Verstöße ermittelt werden, wenn z. B. mehr Fläche in Anspruch genommen wird als genehmigt oder die Dauer der Genehmigung überschritten wird, was zur Mehreinnahmen führen könnte.

Anhand solcher Kontrollen könnten auch nicht beantragte Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraums (z. B. Gerüste, Container oder sonstige Inanspruchnahme des Straßenraums) entdeckt und geahndet werden, was wiederum zu Mehreinnahmen führen kann.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 5

Produkt 12.2.202.00 Bezeichnung Produkt Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) SK div.

USK verwaltungsintern diverse USK Bezeichnung USK Ausfälle Standesamt auf Grund Corona-Pandemie

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name Sascha Greiner

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan Finanzplan

Erträge Aufwendungen Einzahlungen Auszahlungen

Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf Mittelansatz im Finanzplanentwurf

neuer Mittelansatz neuer Mittelansatz

Differenz Differenz

Stellenplan Sonstiges

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:
 OB D3 D6
 030 0411 061
 10 32 60
 RB 40 65
 14 73
 20

dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Stadtrat ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Produkt 12.2.202.00 Bezeichnung Produkt Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) SK div.

verwaltungsintern
USK diverse USK Bezeichnung USK Ausfälle Standesamt auf Grund Corona-Pandemie

Sachdarstellung:

Gab es im aktuellen "Corona"-Jahr Ausfälle, mit denen wir im Jahr 2021 zusätzlich rechnen könnten?
z.B. Hochzeiten, die abgesagt worden und erst im nächsten Jahr durchgeführt werden?

Stellungnahme der Verwaltung:
Corona-bedingte Ausfälle betreffen im Standesamt ausschließlich den Fachbereich Eheschließungen. Es gab im Jahr 2020 bis dato ca. 10 % Absagen oder Verschiebungen, mit denen im kommenden Jahr 2021 grundsätzlich zu rechnen ist.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 14

Produkt 12.2.202.00 Bezeichnung Produkt Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) SK 442100

USK ^{verwaltungsintern} 05000.13000 Bezeichnung USK Verkaufserlöse für Familienstammbücher Standesamt

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name Sascha Greiner

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input checked="" type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/>	Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	3.000,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	3.000,00 €
neuer Mittelansatz	3.000,00 €	neuer Mittelansatz	3.000,00 €
Differenz	0,00 €	Differenz	0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input checked="" type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 12.2.202.00 Bezeichnung Produkt Personenstandsangelegenheiten bearbeiten (Standesamt) SK 442100

USK ^{verwaltungsintern} 05000.13000 Bezeichnung USK Verkaufserlöse für Familienstammbücher Standesamt**Sachdarstellung:**

Uns ist aufgefallen, dass die Verkaufserlöse für Familienstammbücher genau so hoch, wie die dazugehörigen Aufwendungen sind. Wir gehen davon aus, dass hier kein Gewinn erzielt wird.

Warum nicht? Die Stadt könnte und sollte hier Erlöse generieren.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bisher wurden keine Gewinne angestrebt basierend auf dem Grundsatz, dass die Stadt keine Gewinne erzielen darf. Da beim Verkauf von Stammbüchern jedoch grundsätzlich keine Verfolgung eines öffentlichen Zweckes vorliegt, ist es gemäß erfolgter Prüfung doch möglich, den Verkaufspreis höher anzusetzen. Allerdings ist hierbei die Thematik der Umsatzsteuerpflicht zu betrachten.

Ebenso wäre zu überlegen, inwieweit der Verkauf über eine per Satzung geregelte öffentlich-rechtliche Gebühr durchgeführt wird. Hier ist eine Gebührenkalkulation vorzunehmen, die alle drei Jahre zu überarbeiten ist mit dem Hintergrund, Verluste als auch Gewinne auszugleichen und an den Gebührenpflichtigen weiter zu geben. Im Ergebnis erfolgt mit diesem Ausgleich keine Gewinnerzielung.

Ab dem Jahr 2023 (Einführung des § 2b UStG) wäre eine Umsatzsteuerpflicht zu verneinen, wenn eine Umsatzgrenze von 17.500 EURO nicht überschritten wird, was aber eine Betrachtung gleichartiger Leistungen in der gesamten Verwaltung nach sich zieht.

Zu verweisen ist darauf, dass Brautpaare zwischenzeitlich die Familienstammbücher auch über das Internet beziehen, da diese dort preiswerter sind. Eine Erhöhung des Verkaufspreises seitens der Stadt könnte dazu führen, dass mehr Brautpaare als bisher diesen Weg nehmen. Das bringt im Ergebnis dann nicht den gewünschten Erfolg.

Aus diesem Grund sollte der momentane Weiterverkauf ohne Gewinnerzielung noch beibehalten werden.

Separat wird geprüft und abgewogen, wie zukünftig mit dieser Thematik umgegangen wird, zumal ab dem Jahr 2023 die benannte Änderung bei der Umsatzsteuer verpflichtend greift.

HH-Planentwurf 2021 Ifd. Nr.: 9

Produkt 12.6.001.00 **Bezeichnung Produkt** Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern **SK** 432100

verwaltungsintern
 USK 13000.11000 **Bezeichnung USK** Nutzungsentgelt Brandschutzmobil

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name **Ortschaft**

Verwaltung

<p>Ergebnisplan</p> <p>Erträge <input checked="" type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/></p> <p>Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text" value="600,00 €"/></p> <p>neuer Mittelansatz <input type="text" value="600,00 €"/></p> <p>Differenz <input type="text" value="0,00 €"/></p> <p>Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/></p>	<p>Finanzplan</p> <p>Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlungen <input type="checkbox"/></p> <p>Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text" value="600,00 €"/></p> <p>neuer Mittelansatz <input type="text" value="600,00 €"/></p> <p>Differenz <input type="text" value="0,00 €"/></p>
---	---

<p>Bearbeitung und Sachdarstellung:</p> <p>Ämter:</p> <p>OB <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/></p> <p>030 <input type="checkbox"/> 0411 <input type="checkbox"/> 061 <input type="checkbox"/></p> <p>10 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/></p> <p>RB <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/></p> <p>14 <input type="checkbox"/> 73 <input type="checkbox"/></p> <p>20 <input type="checkbox"/></p>	<p>dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ausschuss</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BSU</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>SK</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Wvdl</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ortschaftsrat</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arensdorf</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Baasdorf</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Dohndorf</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Löbnitz a. d. L.</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Merzien</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Wülknitz</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum	BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum	Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				

<p>Abstimmung im:</p> <p>Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></p> <p>dafür <input type="text"/></p> <p>dagegen <input type="text"/></p> <p>enthalten <input type="text"/></p> <p>Datum <input type="text"/></p>	<p>Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></p> <p>dafür <input type="text"/></p> <p>dagegen <input type="text"/></p> <p>enthalten <input type="text"/></p> <p>Datum <input type="text"/></p>
---	--

Produkt 12.6.001.00 Bezeichnung Produkt Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern SK 432100

USK ^{verwaltungsintern} 13000.11000 Bezeichnung USK Nutzungsentgelt Brandschutzmobil**Sachdarstellung:**

Bitte das Konstrukt "Brandschutzmobil als Werbeleistung" erläutern.

Wer schließt mit wem welchen Vertrag ab?

Zu welchen Bedingungen?

Welche Kosten trägt die Stadt?

Welcher Vorteil ergibt sich aus dem Konstrukt?

Stellungnahme der Verwaltung:

1. Es besteht ein Nutzungsvertrag für einen Tandem-Kofferranhänger (=Brandschutzmobil) inklusive sechs Brandschutzkoffern und einem Rauchhaus. Dieser Nutzungsvertrag ist abgeschlossen zwischen Communitas-Sozialmarketing GmbH und der Stadt Köthen (Anhalt) vorerst für die Dauer von fünf Jahren mit Verlängerungsoption.

2. Finanziert wird das Brandschutzmobil durch Werbung. Die Werbeeinnahmen stehen der Communitas zu. Die Stadt/Freiwillige Feuerwehr nutzt den Anhänger für eigene Zwecke ebenso wie die Brandschutzkoffer, die zur Ausbildung der Kinder, Jugendlichen und auch aktiven Einsatzkräften dienen. Das Rauchhaus dient zur Veranschaulichung und zur kindgerechten Ausbildung für das Verhalten im Brandfall.

3. Haftpflichtversicherung und Vollkasko sowie im Bedarfsfall die erforderlichen Reparaturkosten.

4. Die Feuerwehr hat zu Transportzwecken - insbesondere für die städtischen Kinder- und Jugendfeuerwehren - einen Anhänger zur Verfügung. Für die Ausbildung sind die sechs Brandschutzkoffer mit Lehr- und Lernmaterialien sowie das Rauchhaus für die eigene Ausbildung als auch für den vorbeugenden Brandschutz - Prävention in den Kitas und den Grundschulen zur freien Verfügbarkeit und Nutzung da.

Produkt Bezeichnung Produkt SK

USK verwaltungsintern Bezeichnung USK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan Erträge Aufwendungen **Finanzplan** Einzahlungen Auszahlungen

Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf Mittelansatz im Finanzplanentwurf

neuer Mittelansatz neuer Mittelansatz

Differenz Differenz

Stellenplan Sonstiges

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/> D6 <input checked="" type="checkbox"/>	BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/> 061 <input type="checkbox"/>	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/>	dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
14	<input type="checkbox"/>		73 <input type="checkbox"/>	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
20	<input type="checkbox"/>			Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>	Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>

Produkt 25.3.001.00 Bezeichnung Produkt Tierparkbetrieb Köthen sichern SK

verwaltungsintern
 USK Bezeichnung USK Spenden Tierpark erster Lockdown

Sachdarstellung:

Am Anfang des Jahres wurde vom Oberbürgermeister und dem Tierpark zu einer großen Spendenaktion aufgerufen, um den Erhalt des Tierparks nach dem Lockdown zu sichern. Könnten Sie uns bitte einen Stand über die im ersten Lockdown von Tierpark erhaltenen Spenden geben?

- Wie viele Spenden wurden gesammelt?
- Haben die gesammelten Spenden gereicht, um das entstandene finanzielle Loch aus dem Lockdown zu decken?
- Gab es Überschuss-Einnahmen? Wie werden diese verwendet?

Bei subjektiven Beobachtungen entwickelte sich bei uns das Gefühl, dass der Tierpark weit mehr Spenden gesammelt hat, als benötigt waren. Wenn dies so ist, sind wir sehr enttäuscht, dass der Tierpark keinen Spenden-Stopp ausgerufen hat. Denn andere auf Spenden angewiesene Institutionen, wie z.B. die Köthener Tierhilfe und das Tierheim haben darunter anscheinend sehr gelitten, dass auf einmal viele Spenden nicht mehr bei Ihnen angekommen, sondern im Tierpark gelandet sind.

Des Weiteren regen wir dazu an, dass der Tierpark nach Spendenaufrufen Dankeschön-Veranstaltungen für Spender und öffentliche Danksagungen an die Spender durchzuführen und immer transparent offen zu legen, wie viel eingenommen wurde. Dies ist nach den Aufrufen zu Zeiten von Corona und Vogelgrippe nicht so passiert, wie man es erwartet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Da der Verwaltung keine Informationen zu den o.g. Sachverhalten vorliegen, wurden die Fragen zuständigkeithalber an den Geschäftsführer der Tierpark GmbH weitergeleitet.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 11

Produkt 27.2.001.00 Bezeichnung Produkt Bibliothek betreiben SK 527150

USK ^{verwaltungsintern} 35200.58100 Bezeichnung USK Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name Sascha Greiner

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	23.100,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	23.100,00 €
neuer Mittelansatz	23.100,00 €	neuer Mittelansatz	23.100,00 €
Differenz	0,00 €	Differenz	0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input checked="" type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 27.2.001.00 **Bezeichnung Produkt** Bibliothek betreiben **SK** 527150verwaltungsiern
USK 35200.58100 **Bezeichnung USK** Ergänzung des Bibliothekbestandes Öffentliche Büchereien**Sachdarstellung:**

"Bei geeigneten Projekten wird für das Jahr 2021 eine Förderung beantragt [...]"
Gibt es schon Ideen für neue Projekte?

Stellungnahme der Verwaltung:

Für das Jahr 2021 sind bereits Fördermittel vom Land und vom Landkreis beantragt worden.

Die Bibliothek nutzt die Förderung von Kultur und Kunst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Das Projekt: „Vorhalten eines aktuellen Medienbestandes für die Bevölkerung des Landkreises Anhalt Bitterfeld“ läuft seit dem Jahr 2014, wird zu 70% gefördert und 2021 fortgesetzt.

Das Projekt „Onleihe“ (eBook, eAudio, ePaper, eMagazine, eMusic, eVideos = ca. 73.000 Medien), gefördert mit 70%, wird ebenfalls 2021 fortgeführt.

Des Weiteren gibt es eine Förderung für die Zusammenarbeit öffentlicher Bibliotheken mit Schulen, Gesamtsumme 1.250 €, gefördert mit 80%. In den letzten 2 Jahren waren diese Mittel nur für „Hybride Medien“ anzufordern (wurden für Tablets und Tiptoi-System genutzt). 2021 ist offen.

Fördermittel im Bereich für Öffentliche Bibliotheken sind streng Zweckgebunden. Die Nutzung dieser Fördermittel setzt selbstverständlich auch eine Sinnhaftigkeit voraus. Zusätzlich müssen die finanziellen und personellen Ressourcen gegeben sein.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 10

Produkt 28.1.001.00 Bezeichnung Produkt Örtliche Kultur fördern SK 501203

USK ^{verwaltungsintern} 87000.41402 Bezeichnung USK Personalkosten TRAFÖ Köthener BachGesellschaft mbH

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	39.100,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	39.100,00 €
neuer Mittelansatz	39.100,00 €	neuer Mittelansatz	39.100,00 €
Differenz	0,00 €	Differenz	0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>			
030	<input checked="" type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 28.1.001.00 Bezeichnung Produkt Örtliche Kultur fördern SK 501203

USK verwaltungsintern 87000.41402 Bezeichnung USK Personalkosten TRAFÖ Köthener BachGesellschaft mbH**Sachdarstellung:**

Die Zurverfügungstellung einer Beschäftigten dürfte nur eine halbe Personalstelle sein.

Zwischenzeitlich gab es Differenzen in Bezug auf die Einstellung zusätzlichen Personals für das TRAFÖ-Projekt. Die Verträge sollen mit der Bachgesellschaft abgeschlossen worden sein. Daraus ergeben sich nach wie vor die bisher nicht beantworteten Fragen:

Die Fördermittel wurden an wen als Projektträger ausgekehrt?

Wer trägt die Verantwortung?

Ist die Anstellung zusätzlichen Personals durch die Bachgesellschaft zulässig gewesen? Wer hat das Auswahlverfahren geführt und die Entscheidung getroffen? Nach welchen Kriterien?

Wie sind die Verträge ausgestaltet?

Stellungnahme der Verwaltung:

Fördermittelträger ist die Bach GmbH, so dass diese die Fördermittel erhält und auch die Verantwortung trägt.

In jedem Fall ist der Haushalt der Stadt nicht betroffen.

HH-Planentwurf 2021

Ifd. Nr.: 11

Produkt 31.5.400.00 Bezeichnung Produkt Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten SK 524150

USK ^{verwaltungsintern} diverse USK Bezeichnung USK Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Obdachlosenangelegenheiten

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text"/>
neuer Mittelansatz <input type="text"/>	neuer Mittelansatz <input type="text"/>
Differenz <input type="text"/>	Differenz <input type="text"/>
Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	

Bearbeitung und Sachdarstellung:					dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:					Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input checked="" type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
					Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
					Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	Stadtrat
ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür <input type="text"/>	dafür <input type="text"/>
dagegen <input type="text"/>	dagegen <input type="text"/>
enthalten <input type="text"/>	enthalten <input type="text"/>
Datum <input type="text"/>	Datum <input type="text"/>

Produkt 31.5.400.00 Bezeichnung Produkt Obdachlosenangelegenheiten bearbeiten SK 524150

verwaltungintern
USK diverse USK Bezeichnung USK Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Obdachlosenangelegenheiten

Sachdarstellung:

Bitte den aktuellen Stand darstellen:
Welche Baumaßnahmen wurden in 2019 und 2020 durchgeführt?
Welche Verträge zur Sicherstellung der Pflichtaufgabe existieren mit welchen Kosten?
In welchem Umfang wird der Sicherheitsdienst seit 01.01.2019 aktiv; zu welchen Konditionen und Vertragslaufzeiten?
Wurden Alternativen geprüft? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Wie gestaltet sich seit 01.01.2020 der Belegungsstand?

Stellungnahme der Verwaltung:
Im 1. Quartal 2021 erfolgt dazu eine Informationsvorlage im Rahmen des Sozial- und Kulturausschusses.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 3

Produkt 34.6.100.00 Bezeichnung Produkt Wohngeldbescheide erstellen SK div.

USK ^{verwaltungsintern} diverse USK Bezeichnung USK SB Wohngeld

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 02.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text"/>
neuer Mittelansatz <input type="text"/>	neuer Mittelansatz <input type="text"/>
Differenz <input type="text"/>	Differenz <input type="text"/>
Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB D3 D6

030 0411 061

10 32 60

RB 40 65

14 73

20

dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Stadtrat ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Produkt 34.6.100.00 Bezeichnung Produkt Wohngeldbescheide erstellen SK div.

USK verwaltungsintern diverse USK Bezeichnung USK SB Wohngeld**Sachdarstellung:****Hierzu folgende Anfrage:**

Auf der Grundlage einer Zweckvereinbarung hat die Stadt Zerbst/Anhalt seit dem 01.06.2014 die Aufgabe der Erstellung der Wohngeldbescheide an die Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld übertragen.

Besteht diese Möglichkeit ebenfalls für die Stadt Köthen (Anhalt)?

Wenn ja, wurden hierzu bereits Gespräche mit der Landkreisverwaltung geführt?

Stellungnahme der Verwaltung:

Entspr. §3 der Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht (AllgZustVO-Kom) sind Gemeinden über 20.000 Einwohner für die Durchführung des Wohngeldgesetzes zuständig.

Hierbei handelt es sich um eine Dienstleistung für die Köthener Bürger. Die Fallzahlen in 2019 lagen bei 1.938 Fällen. In 2020 wurden bis zum 30.9. 2020 1.693 Fälle bearbeitet (Hochrechnung 31.12.2020 2.257 Fälle)

Mit der Wohngeldbearbeitung sind 3 Mitarbeiterinnen auf 2,5 Stellen befasst.

Im Sinne der Bürgerfreundlichkeit ist eine persönliche Abgabe des Antrags bei der zuständigen Wohngeldstelle sinnvoll, da dann die Angaben sofort auf Vollständigkeit überprüft werden können, Fragen des Antragstellers beantwortet werden und über Rechte und Pflichten aufgeklärt wird. Die persönliche Abgabe des Wohngeldantrags beschleunigt die Bearbeitung, da fehlende Angaben ergänzt und fehlende Unterlagen sofort angefordert werden können.

Beim Landkreis erfolgt die Wohngeldsachbearbeitung derzeit ausschließlich in Bitterfeld.

Es wird empfohlen, diese Dienstleistung auch künftig durch die Stadtverwaltung für unsere Bürger selbst und wohnortnah zu erbringen.

Wenn der Stadtrat einen Beschluß fasst, zum Zweck der Aufgabenübertragung einen Kooperationsvertrag mit dem Landkreis abzuschließen wird die Verwaltung 2021 entsprechende Verhandlungen führen.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 13

Produkt 42.1.001.00 Bezeichnung Produkt Sport fördern SK 522102

USK ^{verwaltungsintern} 56000.51800 Bezeichnung USK Unterhaltung Laufbahn Stadion

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name Sascha Greiner

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	100.000,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	100.000,00 €
neuer Mittelansatz	100.000,00 €	neuer Mittelansatz	100.000,00 €
Differenz	0,00 €	Differenz	0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>		73	<input checked="" type="checkbox"/>				
20	<input type="checkbox"/>							
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 42.1.001.00 Bezeichnung Produkt Sport fördern SK 522102

verwaltungsimern
USK 56000.51800 Bezeichnung USK Unterhaltung Laufbahn Stadion

Sachdarstellung:

Für die Laufbahn im Stadion wird im Jahr 2022 für die Sanierung von einer 70%-igen Förderung in Höhe von 1.000.000 € ausgegangen. Gibt es schon einen Plan, woher die restlichen 300.000 € kommen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Wie bei jeden FM -Projekt sind die Eigenmittel im Haushalt sicher zu stellen.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 12

Produkt 51.1.001.00 Bezeichnung Produkt Planungshoheit wahrnehmen SK 529102

USK ^{verwaltungsintern} 61000.65561 Bezeichnung USK Verkehrsentwicklungsplan

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
 Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	45.000,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	45.000,00 €
neuer Mittelansatz	20.000,00 €	neuer Mittelansatz	20.000,00 €
Differenz	-25.000,00 €	Differenz	-25.000,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:			
Ämter:				Ausschuss dafür dagegen enthalten Datum			
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>		
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>		
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>		
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>		
20	<input type="checkbox"/>						
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:			
Ortschaftsrat				dafür dagegen enthalten Datum			
Arensdorf				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baasdorf				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dohndorf				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Löbnitz a. d. L.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Merzien				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wülknitz				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	Stadtrat
ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür <input type="text"/>	dafür <input type="text"/>
dagegen <input type="text"/>	dagegen <input type="text"/>
enthalten <input type="text"/>	enthalten <input type="text"/>
Datum <input type="text"/>	Datum <input type="text"/>

Produkt 51.1.001.00 Bezeichnung Produkt Planungshoheit wahrnehmen SK 529102

USK ^{verwaltungsintern} 61000.65561 Bezeichnung USK Verkehrsentwicklungsplan**Sachdarstellung:**

Die Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes sollte sich an der Fertigstellung der B6n bis zum Anschluss an die A9 orientieren. Nach aktuellem Stand ist ein Klageverfahren anhängig und eine erneute Verzögerung um Jahre zu erwarten. Wie soll damit umgegangen werden?

Stellungnahme der Verwaltung:

Da eine Untersuchung der sich geänderten Verkehrsströme und eine dadurch hervorgerufene Veränderung der Verkehrszahlen in der Stadt Köthen (Anhalt) nur durch tatsächliche Zählungen unter Realbedingungen gewährleistet werden kann, wird der Verkehrsentwicklungsplan erst in Gänze bearbeitet, wenn die B6n eine durchgehende Verbindung zu beiden Autobahnen liefert.

Von großem Vorteil wäre eine Untersetzung der Verkehrsentwicklungsplanung mit der Schaffung einer Stelle eines Verkehrsplaners, bei der alle relevanten Sachverhalte zu Beschilderungen, Verkehrsberuhigung, Straßenplanung, Verkehrsentwicklung, Lärmaktionsplanung usw. zusammenlaufen würden.

Eine Verkehrserhebung wird es in den folgenden Jahren dennoch geben, da diese Zahlen auch für die Radverkehrsentwicklung, Straßenpflege und -nutzung von großer Bedeutung sind.

Da kein Verkehrsentwicklungsplan in Gänze aufgestellt werden soll, wird der Ansatz auf 20.000,- € gesenkt. Dies wurde bereits im Rahmen der notwendigen Änderungen berücksichtigt.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 13

Produkt 54.1.001.00 Bezeichnung Produkt Straßenbaulastträgerfunktion SK div.

USK verwaltungsintern diverse USK Bezeichnung USK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan Erträge <input checked="" type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf neuer Mittelansatz Differenz Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	Finanzplan Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Finanzplanentwurf neuer Mittelansatz Differenz
---	--

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB D3 D6

030 0411 061

10 32 60

RB 40 65

14 73

20

dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU				
SK				
Wvdl				

dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf				
Baasdorf				
Dohndorf				
Löbnitz a. d. L.				
Merzien				
Wülknitz				

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Stadtrat ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Produkt 54.1.001.00 Bezeichnung Produkt Straßenbaulastträgerfunktion SK div.

USK verwaltungsintern diverse USK Bezeichnung USK**Sachdarstellung:**

Anfrage Fraktion DIE LINKE:

Bitte die SK 453100, 453200, 453400 und 456200 erläutern.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei den Erträgen im Produkt 54.1.001.00 Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen handelt es sich in den Sachkonten 453100, 453200 und 453400 um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (für Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens), um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Straßenausbaubeiträge) und um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z. B. Spenden).

Das Sachkonto 456200 beinhaltet Erträge aus Säumniszuschlägen, wie z. B. Stundungszinsen. Betroffen ist hier im Produkt Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen lediglich das Untersachkonto 60201.26100 - Erschließung und Straßenausbau - Stundungszinsen. Hier wurden bisher Zinsen verbucht, welche im Rahmen der Stundung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen zu erheben waren. Nach aktuellem Stand sind - laufzeitbedingt auch erst nach 2021- hieraus nur sehr geringe Zinseinnahmen zu erwarten, so dass der Planansatz für 2021 ff. im Rahmen der notwendigen Änderungen auf 0 € reduziert wurde.

Die aktuell letzte Baumaßnahme, welche über Straßenausbaubeiträge abzurechnen war, ist die Straßenbaumaßnahme "Lange Straße".

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 2

Produkt 56.1.001.00 Bezeichnung Produkt Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten SK 522103

USK ^{verwaltungsintern} 63000.51900 Bezeichnung USK Sanierung von Bäumen und Sträuchern

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name Sascha Greiner

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	37.000,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	37.000,00 €
neuer Mittelansatz	37.000,00 €	neuer Mittelansatz	37.000,00 €
Differenz	0,00 €	Differenz	0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 56.1.001.00 Bezeichnung Produkt Umweltschutzangelegenheiten bearbeiten SK 522103

verwaltungsintern
USK 63000.51900 Bezeichnung USK Sanierung von Bäumen und Sträuchern

Sachdarstellung:

Hier wird angegeben, dass im nächsten Jahr 10 Bäume im Stadtgebiet Köthen und 15 Bäume in Arensdorf gefällt werden sollen. Um welche Bäume handelt es sich dabei?

Stellungnahme der Verwaltung:

Es wurde versehentlich die alte Begründung aus dem Haushaltsplan 2020 übernommen.
Die jährlichen Baumfällungen werden dem BSU zur Kenntnis gegeben und über die Grünflächenabteilung in Zusammenarbeit mit der Baumpflegefirma nach verfügbaren Haushaltsmitteln realisiert. Hier kann es zu offenen Posten kommen, welche dann im Folgejahr bis zum 28.02. noch abgearbeitet werden. Entsprechend der Regelkontrollen zeichnen sich u. a. nach den derzeit vorherrschenden Witterungsbedingungen weitere Fällungen ab. Welche Bäume das in 2021 betrifft, wird dem Ausschuss wie gewohnt zur Vorlage gereicht. Der Ansatz ist somit ein kalkulatorischer Wert, der Erfahrungen der letzten Jahre basiert.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 15

Produkt 57.1.001.00 Bezeichnung Produkt Wirtschaft fördern SK 531500

USK 84000.71500 Bezeichnung USK Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	27.200,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	27.200,00 €
neuer Mittelansatz	27.200,00 €	neuer Mittelansatz	27.200,00 €
Differenz	0,00 €	Differenz	0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input checked="" type="checkbox"/>							
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 57.1.001.00 Bezeichnung Produkt Wirtschaft fördern SK 531500

USK ^{verwaltungsimem} 84000.71500 Bezeichnung USK Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**Sachdarstellung:**

Die Verlustabdeckung wird bis 2021 durch den Landkreis kompensiert, ab 2022 bis 2025 gibt es noch reduzierte Zuweisungen.

Im Beteiligungsbericht sind ab 2022 höhere Kompensationszahlungen der Stadt ausgewiesen.

Die Stadt möchte demgegenüber nach dem HHK ab dem Jahr 2022 die Verlustabdeckung auf "0" reduzieren. Wie soll das realisierbar sein?

Im Beteiligungsbericht sind erforderliche Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen reklamiert, um den derzeitigen Vermietungsstand zu halten.

Welche Folgerungen zieht die Stadt aus der Beendigung der Beteiligung seitens der KSK Anhalt-Bitterfeld?

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Beteiligungsbericht zum Haushalt 2021 der Stadt Köthen (Anhalt) ist zunächst nur ein vorläufiger ENTWURF des Wirtschaftsplans der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Köthen/Anhalt-Bitterfeld GmbH (Stand: 17.08.2020), welcher die Sicht der Gesellschaft für die Jahre 2020 bis 2024 dargestellt. Aktuell gab es noch keine Beratung und Beschlussfassung in den Aufsichtsgremien der Gesellschaft.

Ungeachtet des erklärten Austritts der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld als Gesellschafter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Köthen/Anhalt-Bitterfeld GmbH und der hierzu ergangenen Erwidern der Stadt Köthen (Anhalt) geht die Darstellung der Kostendeckung von der aktuellen, noch bestehenden Gesellschafterstruktur aus. Darüber hinaus erfolgte noch keine andere vertragliche Regelung zur Verlustabdeckung, sodass der Wirtschaftsplanentwurf nicht anders aufzustellen war. Der Gesellschaft ist zudem die Dissens zwischen Unternehmensplanung und Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) bekannt.

Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung des Hauptausschusses am 27.10.2020 informierte der Oberbürgermeister darüber hinaus zum aktuellen Stand in Sachen der Gesellschaft und der Befassung mit der rechtlichen Vertretung der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld. Ein neuer Sachstand hat sich seit dem o. g. Hauptausschuss nicht ergeben, sodass hier keine andere Information gegeben werden kann. Die weitere Ausrichtung der Gesellschaft wird aktuell, nunmehr auch unter Berücksichtigung des seitens der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld erklärten Austritts als Gesellschafter, diskutiert und mit dem dann vorliegenden Ergebnis in die zuständigen Gremien eingebracht. Zum jetzigen frühen Zeitpunkt der Überlegungen zur weiteren Ausrichtung der Gesellschaft ist eine öffentliche Information zur Thematik insbesondere nicht angezeigt.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 16

Produkt 61.1.101.00 Bezeichnung Produkt Allgemeine Deckungsmittel SK 537200

USK ^{verwaltungsämtern} 90000.83200 Bezeichnung USK Kreisumlage

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input checked="" type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	12.122.900,00 €	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	12.122.900,00 €
neuer Mittelansatz	11.049.100,00 €	neuer Mittelansatz	11.049.100,00 €
Differenz	-1.073.800,00 €	Differenz	-1.073.800,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
20	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 61.1.101.00 Bezeichnung Produkt Allgemeine Deckungsmittel SK 537200

USK ^{verwaltungsintern} 90000.83200 Bezeichnung USK Kreisumlage**Sachdarstellung:**

Bitte die Angaben in den einzelnen Sachkonten nach der November-Steuerschätzung zeitnah aktualisieren.

SK 537200 Kreisumlage

Aktuell ist eine Kreisumlage i.H.v. 39,99 v. H. im Gespräch. Bitte den sich danach ergebenden Aufwand berechnen und darstellen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden anhand der aktuell vorliegenden Daten aus der Septembersteuerschätzung und aufgrund der neuen vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 bis 2024 neu berechnet und als notwendige Änderungen der Verwaltung erfasst.

Verwertbares Zahlenmaterial aus der Novembersteuerschätzung - bezogen auf das Land Sachsen-Anhalt - liegt noch nicht vor. Sobald hier eine Neuberechnung der Erträge und Einzahlungen möglich ist, werden diese ebenso noch als notwendige Änderungen erfasst.

Die Kreisumlage würde sich bei einem Umlagesatz von 39,99 v. H. gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2021 - unter Berücksichtigung der aktuell vorliegenden Umlagegrundlagen, u. a. auch bezüglich der Septembersteuerschätzung, - wie folgt ändern:

Ansatz 2021: Verringerung von 12.122.900 € um 822.300 € auf 11.300.600 €

(Unter Berücksichtigung der noch in 2019 zu bildenden Rückstellung, welche nun geringer ausfallen wird, beläuft sich der Aufwand lediglich auf 10.721.200 €. Aufwandsseitig hat damit die Reduzierung des Umlagesatzes keine Auswirkungen, es ergibt sich lediglich eine Reduzierung des Auszahlungsansatzes in der genannten Höhe)

Ansatz 2022: Verringerung von 11.392.500 € um 1.127.400 € auf 10.265.100 €

Ansatz 2023: Verringerung von 11.675.600 € um 1.357.900 € auf 10.317.700 €

Ansatz 2024: Verringerung von 11.688.900 € um 1.330.500 € auf 10.358.400 €

Ausgehend von der Sitzung des Finanzausschusses des Landkreises Anhalt-Bitterfeld am 12.11.2020 wird der Umlagesatz im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 39,10 v.H. betragen. Dies entspräche einer weiteren Reduzierung um 0,89 v. H..

Damit würden sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2021 nachfolgende Änderungen ergeben:

Ansatz 2021: Verringerung von 12.122.900 € um 1.073.800 € auf 11.049.100 €

(Unter Berücksichtigung der noch in 2019 zu bildenden Rückstellung, welche nun geringer ausfallen wird, beläuft sich der Aufwand lediglich auf 10.721.200 €. Aufwandsseitig hat damit die Reduzierung des Umlagesatzes keine Auswirkungen, es ergibt sich lediglich eine Reduzierung des Auszahlungsansatzes in der genannten Höhe)

Ansatz 2022: Verringerung von 11.392.500 € um 1.355.900 € auf 10.036.600 €

Ansatz 2023: Verringerung von 11.675.600 € um 1.587.500 € auf 10.088.100 €

Ansatz 2024: Verringerung von 11.688.900 € um 1.561.100 € auf 10.127.800 €

Im Rahmen der notwendigen Änderungen wurde ein Umlagesatz i.H.v. 39,10 v.H. zu Grunde gelegt.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Stand: 26.11.2020

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ansatz (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
				Die Geschäftsführungskosten setzen sich wie folgt zusammen:
1	CDU-Fraktion	705,60 €	705,60 €	CDU-Fraktion (8 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 705,60 €
2	Fraktionsgemeinschaft SPD / BI-WLS	632,40 €	632,40 €	Fraktionsgemeinschaft SPD / BI-WLS (7 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 632,40 €
3	Fraktion DIE LINKE.	705,60 €	632,40 €	Fraktion DIE LINKE. (7 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 632,40 €
4	Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	266,40 €	266,40 €	Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (2 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 266,40 €
5	FDP-Fraktion	266,40 €	266,40 €	FDP-Fraktion (2 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 266,40 €
6	AfD-Fraktion Köthen	486,00 €	486,00 €	AfD-Fraktion Köthen (5 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 486,00 €
7	Fraktion IG "Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung"	266,40 €	266,40 €	Fraktion IG "Bürger für Köthen (Anhalt) u. Umgebung" (2 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 266,40 €
8	Fraktion Bürgerinitiative Anhalt-Köthen/ Wählerliste Sport	266,40 €	-	
9	Freie Fraktion Köthen	-	339,60 €	Freie Fraktion Köthen (3 Fraktionsmitglieder x 6,10 € + 10 €) x 12 Monate = 339,60 €
Summe		3.600,00 €	3.600,00 €	Gesamt: 3.595,20 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	
1. Personelle Ausstattung	-	-	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	1.000 €	1.300 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 175,56 €, Wasser i.H.v. 15,92 €, Abwasser i.H.v. 14,06 €, Niederschlag i.H.v. 11,45 €, Gas i.H.v. 380,83 €, Abfall i.H.v. 11,45 €, Straßenreinigung i.H.v. 10,29 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 187,22 €, Unterhaltsreinigung einschließlich Fenster i.H.v. 346,20 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 10,98 €, Schließdienst/Alarmanlage i.H.v. 68,52 für den von der Fraktion genutzten Raum = 1.232,48 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	200 €	200 €	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,52 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,52 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	-	-	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	-	-	
6. Sonstiges	-	-	
Summe	1.200 €	1.500 €	

150

Fraktion: Fraktionsgemeinschaft SPD / BI-WLS			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	
1. Personelle Ausstattung	-	-	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	800 €	1.000 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 130,94 €, Wasser i.H.v. 11,90 €, Abwasser i.H.v. 10,42 €, Niederschlag i.H.v. 8,43 €, Gas i.H.v. 283,96 €, Abfall i.H.v. 36,70 €, Straßenreinigung i.H.v. 7,69 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 139,38 €, Unterhaltsreinigung einschl. Fenster i.H.v. 257,01 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 8,18 €, Schließdienst/Alarmanlage 51,00 € für den von der Fraktionsgemeinschaft genutzten Raum = 1.000 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren	200 €	200 €	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,52 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,52 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	-	-	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	-	-	
6. Sonstiges	-	-	
Summe	1.000 €	1.200 €	

Fraktion: Die Linke			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	
1. Personelle Ausstattung	-	-	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	1.000 €	1.300 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 174,80 €, Wasser i.H.v. 15,91 €, Abwasser i.H.v. 13,92 €, Niederschlag i.H.v. 11,27 €, Gas i.H.v. 379,45 €, Abfall i.H.v. 49,05 €, Straßenreinigung i.H.v. 10,27 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 186,25 €, Unterhaltsreinigung einschließlich Fenster i.H.v. 344,65 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 10,94 €, Schließdienst/Alarmanlage i.H.v. 65,91 € für anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,52 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,52 €
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren	200 €	200 €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	-	-	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	-	-	
6. Sonstiges	-	-	
Summe	1.200 €	1.500 €	

Fraktion: AfD			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Ansatz (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	
1. Personelle Ausstattung	-	-	Es wird kein Computer von der Fraktion genutzt, d.h. es sind keine Wartungsarbeiten und keine Arbeitsstunden seitens der EDV notwendig.
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	-	900 €	Bewirtschaftungskosten (anteilige Kosten für Strom i.H.v. 114,63 €, Wasser i.H.v. 10,42 €, Abwasser i.H.v. 9,12 €, Niederschlag i.H.v. 7,38 €, Gas i.H.v. 248,58 €, Abfall i.H.v. 32,13 €, Straßenreinigung i.H.v. 6,73 €, sonstige Bewirtschaftung i.H.v. 122,01 €, Unterhaltsreinigung einschließlich Fenster i.H.v. 225,79 €, Reinigungsmaterial i.H.v. 6,73 €, Schließdienst/Alarmanlage i.H.v. 43,18 € für den von der Fraktionsgemeinschaft genutzten Raum = 826,70 €

3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts-führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	-	200 €	anteilige Berechnung: Service Telefonanlage 57,52 €, Telefongebühren einschließlich Grundgebühr und Gespräche 65,00 € = 122,52 €
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	-	-	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	-	-	
6. Sonstiges	-	-	
Summe	-	1.100 €	

Alle anderen Fraktionen empfangen keine geldwerten Leistungen, d.h. sie nutzen keine Räumlichkeiten in der Verwaltung und auch keine PC-Technik.

Übersicht
zu den Kindereinrichtungen
Produkt 36.5.101.00

Stand 26.11.2020

Teilergebnisplan 2021 Produkt 36.5.101 Kinderbetreuung absichern Einrichtung bezogene Darstellung Stand: 20.11.2020 alle Angaben in €		Einrichtungen "Freier Träger"										
		Kitas + Hort - gesamt -	Kitas (einschl. Tagespflege) - gesamt -	ev. Kita "Guter Hirte" (ev. Kirche)	ITE "Waldfrieden" (Lebenshilfe)	ITE "Spatzennest" (AWO)	kath. Kita "St. Anna" (kath. Kirche)	Kita "A. Hartmann" (Studentenwerk)	TagesPflege "Piffikus" (Hr. Röhmbach)	TagesPflege "Kinderstube" (Fr. Schnell)	Horte - gesamt -	evangelischer Grundschul- hort (ev. Kirche)
		01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kostenbeiträge und ähnliche Entgelte	1.055.000,00	927.000,00	177.000,00	82.000,00	238.000,00	206.000,00	212.000,00	6.000,00	6.000,00	128.000,00	128.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000,00	170.000,00	40.000,00	12.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ordentliche Erträge	1.225.000,00	1.097.000,00	217.000,00	94.000,00	275.000,00	241.000,00	247.000,00	12.000,00	11.000,00	128.000,00	128.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Transferaufwendungen	2.375.000,00	2.245.000,00	450.000,00	170.000,00	525.000,00	530.000,00	520.000,00	30.000,00	20.000,00	130.000,00	130.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.500,00	170.500,00	30.000,00	8.500,00	50.000,00	42.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	2.600.500,00	2.415.500,00	480.000,00	178.500,00	575.000,00	572.000,00	540.000,00	40.000,00	30.000,00	185.000,00	185.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.375.500,00	-1.318.500,00	-263.000,00	-84.500,00	-300.000,00	-331.000,00	-293.000,00	-28.000,00	-19.000,00	-57.000,00	-57.000,00
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.375.500,00	-1.318.500,00	-263.000,00	-84.500,00	-300.000,00	-331.000,00	-293.000,00	-28.000,00	-19.000,00	-57.000,00	-57.000,00
23	Ertr. aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Aufw. aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.375.500,00	-1.318.500,00	-263.000,00	-84.500,00	-300.000,00	-331.000,00	-293.000,00	-28.000,00	-19.000,00	-57.000,00	-57.000,00
26	Umlage der Overhead-Kosten	206.500,00	161.900,00	30.700,00	13.900,00	41.200,00	35.000,00	38.100,00	1.500,00	1.500,00	44.600,00	44.600,00
27	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten	-1.582.000,00	-1.480.400,00	-293.700,00	-98.400,00	-341.200,00	-366.000,00	-331.100,00	-29.500,00	-20.500,00	-101.600,00	-101.600,00

Teilergebnisplan 2021													
Produkt 36.5.101 Kinderbetreuung absichern		Produkt 36.5.101 GESAMT	Einrichtungen Stadt Köthen (Anhalt)										
Einrichtung bezogene Darstellung			Kitas+Horte - gesamt -	Kitas - gesamt -	Kita Spielkiste	Kita Erlebnis- baum	Kita Löwenzahn	Kita Pinocchio	Kita Max & Moritz	Horte - gesamt -	Hort Naumann- schule	Hort Kastanien- schule	Hort Ratke- schule
Stand: 20.11.2020 alle Angaben in €													
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337.900,00	3.337.900,00	2.637.100,00	358.100,00	782.300,00	557.800,00	492.200,00	446.700,00	700.800,00	177.000,00	169.800,00	191.300,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kostenbeiträge und ähnliche Entgelte	2.384.000,00	1.329.000,00	889.000,00	129.000,00	250.000,00	185.000,00	170.000,00	155.000,00	440.000,00	112.000,00	105.000,00	115.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.600,00	389.600,00	329.100,00	50.100,00	62.000,00	95.000,00	67.000,00	55.000,00	60.500,00	14.000,00	21.500,00	10.000,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	182.500,00	173.600,00	148.900,00	2.600,00	51.200,00	89.900,00	2.600,00	2.600,00	24.700,00	20.200,00	2.900,00	900,00
07	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ordentliche Erträge	6.464.000,00	5.230.100,00	4.004.100,00	539.800,00	1.145.500,00	927.700,00	731.800,00	659.300,00	1.226.000,00	323.200,00	299.200,00	317.200,00
10	Personalaufwendungen	5.991.700,00	5.832.400,00	4.533.100,00	627.400,00	1.245.900,00	974.800,00	894.600,00	790.400,00	1.299.300,00	328.000,00	312.900,00	343.700,00
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.300,00	1.096.500,00	862.200,00	119.800,00	254.200,00	226.300,00	135.400,00	126.500,00	234.300,00	50.300,00	45.900,00	81.600,00
13	Transferaufwendungen	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.500,00	23.000,00	19.500,00	1.600,00	2.100,00	12.800,00	1.900,00	1.100,00	3.500,00	1.100,00	700,00	900,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	438.300,00	429.900,00	328.600,00	12.700,00	115.300,00	142.300,00	29.100,00	29.200,00	101.300,00	33.700,00	13.400,00	19.900,00
17	Ordentliche Aufwendungen	10.480.800,00	7.391.800,00	5.753.400,00	761.500,00	1.617.500,00	1.366.200,00	1.061.000,00	947.200,00	1.638.400,00	413.100,00	372.900,00	446.100,00
18	Ordentliches Ergebnis	-4.016.800,00	-2.161.700,00	-1.749.300,00	-221.700,00	-472.000,00	-438.500,00	-329.200,00	-287.900,00	-412.400,00	-89.900,00	-73.700,00	-128.900,00
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.016.800,00	-2.161.700,00	-1.749.300,00	-221.700,00	-472.000,00	-438.500,00	-329.200,00	-287.900,00	-412.400,00	-89.900,00	-73.700,00	-128.900,00
23	Ertr. aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Aufw. aus interner Leistungsverrechnung	944.700,00	255.900,00	180.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	75.900,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00
25	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-4.961.500,00	-2.417.600,00	-1.929.300,00	-257.700,00	-508.000,00	-474.500,00	-365.200,00	-323.900,00	-488.300,00	-108.800,00	-92.700,00	-147.900,00
26	Umlage der Overhead-Kosten		627.600,00	323.500,00	41.500,00	89.200,00	71.400,00	60.700,00	60.700,00	304.100,00	76.800,00	73.700,00	83.000,00
27	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten	-4.961.500,00	-3.045.200,00	-2.252.800,00	-299.200,00	-597.200,00	-545.900,00	-425.900,00	-384.600,00	-792.400,00	-185.600,00	-166.400,00	-230.900,00

Teilergebnisplan 2021			
Produkt 36.5.101 Kinderbetreuung absichern			
Einrichtung bezogene Darstellung			
Stand: 20.11.2020			
alle Angaben in €			
	"Umland- gemeinden"	Rechnungs- abgrenzung	Overhead- Kosten
	Abrechnung mit Umlandgemeinden betrifft die Betreuung Köthener Kinder in Umlandgemeinden		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
04	Kostenbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.900,00
07	Finanzerträge	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00
09	Ordentliche Erträge	0,00	8.900,00
10	Personalaufwendungen	0,00	159.300,00
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00
13	Transferaufwendungen	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.000,00	0,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	6.900,00
17	Ordentliche Aufwendungen	320.000,00	7.700,00
18	Ordentliches Ergebnis	-320.000,00	1.200,00
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00
20	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-320.000,00	1.200,00
23	Ertr. aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00
24	Aufw. aus interner Leistungsverrechnung	0,00	688.800,00
25	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-320.000,00	1.200,00
26	Umlage der Overhead-Kosten	15.500,00	849.600,00
27	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und nach Umlage der Overhead-Kosten	-335.500,00	1.200,00

Erläuterungen:

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die unter der Position 15 der Teilergebnisrechnung ausgewiesene innerbetriebliche Leistungsverrechnung (ILV) setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen, die sich grob zu zwei Hauptbereichen zuordnen lassen. Bei diesen Hauptbereichen handelt es sich einerseits um die so bezeichnete Verwaltungskostenpauschale (VWKP) und andererseits um die so bezeichnete sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV).

Die Verwaltungskostenpauschale (VWKP) beinhaltet pauschalierte, Produkt bezogene Kostenansätze (auf Basis fixer Verteilerschlüssel) aus der verwaltungsweiten (alle Produkte betreffenden) Kostenzuordnung in Folge der kostenrechnerischen Auflösung/Neutralisierung verwaltungsspezifischer Querschnittsfunktionen. Als Basis der ILV sind die nachfolgenden Querschnittsfunktionen/Produkte zu benennen:

Produktnummer:

11.1.101	Verwaltung steuern, Kontrakte vereinbaren, Öffentlichkeitsarbeit sichern (betrifft hier primär die Ebene des Oberbürgermeisters und der Dezernenten im Kontext der Verwaltungssteuerung),
11.1.102	Politische Gremien betreuen (Fraktionen, Stadtrat, Fachausschüsse, etc.),
11.1.202	Interessen der Mitarbeiter wahrnehmen (Kosten des Personalrats),
11.1.203	Datenschutz sichern und Organisationsangelegenheiten bearbeiten,
11.1.204	Personalangelegenheiten bearbeiten,
11.1.206	Rechtsangelegenheiten bearbeiten (Rechtsberatung und -betreuung),
11.1.301	Zahlungsverkehr abwickeln und Bücher führen (einschließlich Liquiditätsmanagement)
11.1.302	Zwangswise Forderungen einziehen (Forderungsmanagement),
11.1.303	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Teilnehmungsmanagement sichern,
11.1.401	Jahresrechnung prüfen und Sonderprüfungen durchführen,
11.1.504	Technikunterstützte Informationsverarbeitung gewährleisten,
11.1.505	Logistik-, Post- und Botendienstleistungen wahrnehmen,
11.1.506	Vergabeverfahren durchführen,
11.1.507	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten,
11.1.508	Arbeitsschutz gewährleisten,
25.2.001	öffentliches Archivgut sichern und Benutzung gewährleisten (betrifft hier Verwaltungsarchiv).

Da sich die Verwaltungskostenpauschale nicht unmittelbar einzelnen Einrichtungen zuordnen lässt, wurde sie zunächst unter Position 24 "Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung" in der Spalte "Overhead-Kosten" zugeordnet. Aus dieser Zuordnung heraus erfolgt die weitere Verteilung der VWKP, als ein Teil der Overhead-Kosten, innerhalb der Zeile 26 "Umlage der Overhead-Kosten" auf alle Einrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) sowie der "Freien Träger".

Die sonstige innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sILV) resultiert, anders als die Verwaltungskostenpauschale, nicht aus der pauschalisierten Kostenbeimessung auf Basis fixer Verteilerschlüssel, sondern aus der individuellen Leistungsnachfrage bzw. Leistungsabrechnung. Im Rahmen der sILV wird insbesondere die Leistungserbringung des Baubetriebshofes mit dem ihm angeschlossenen Bereichen (Bauhof, Fuhrpark/Werkstatt, Grünflächen- und Spielplatzabteilung) sowie der Einsatz der Hausmeister berücksichtigt. Die Planansätze der sILV wurden, anders als der Ansatz der VWKP, gleich Objekt bezogen zugeordnet. Aufgrund planerischer Unwägbarkeiten (nicht vorhersehbare Außenfaktoren: Klima u. Vegetationsentwicklung, Schadensfälle, etc.) wurden zunächst pauschale Ansätze pro Einrichtung definiert.

Insbesondere ist zu beachten, dass die sILV nur städtischen Einrichtungen zugeordnet wird, da die Bereiche des Bauhofes sowie die Hausmeister nur für stadt-eigene Einrichtungen tätig werden.

Spalte "Umlandgemeinden"

Die Spalte "Umlandgemeinden" stellt in Summe die Kosten dar, die der Stadt Köthen (Anhalt) im Zusammenhang mit der Betreuung köthener Kinder in Umlandgemeinden entstehen.

Bsp.:

Ein in der Stadt Köthen (Anhalt) lebendes Kind besucht eine Kinderbetreuungseinrichtung in einer Nachbargemeinde. Der jeweilige Träger (kommunal oder "Freier Träger") in der Nachbargemeinde erhebt, je nach der dortigen Ausgestaltung der Beitragserhebung, Elternbeiträge für die Kinderbetreuung. Diese Elternbeiträge sind durch die in der Stadt Köthen (Anhalt) lebenden Eltern an die jeweilige Umlandgemeinde bzw. an den Träger der Kinderbetreuungseinrichtung zu zahlen. Der Träger der Kinderbetreuungseinrichtung hat seinerseits mit dem jeweils zuständigen Landkreis (z.B. Salzlandkreis) "gerechtfertigte" Platzkosten für die Kinderbetreuung verhandelt. Diese verhandelten Platzkosten werden in der Abrechnung mit den erhobenen Elternbeiträgen und Zuweisungen von Land und Landkreis saldiert. In der Regel verbleibt bei dieser Abrechnung ein negativer Saldo, da keine die Platzkosten deckenden Kostenbeiträge erhoben werden. Der negative Saldo wird dann von der Gemeinde, in der das Kind betreut wird, gegenüber der Gemeinde, aus der das Kind kommt (den gewöhnlichen Aufenthalt hat), geltend gemacht. Die Summe dieser Forderungen findet sich unter der Position 14 "sonstige ordentliche Aufwendungen" in der Spalte "Umlandgemeinden".

Spalte "Abgrenzung"

In der Spalte "Abgrenzung" wurden in der Zeile 6, 12 und 16 Erträge und Aufwendungen abgegrenzt, welche sich primär auf das Objekt der ehem. Kita "Waldfrieden" beziehen. Der Ansatz in Zeile 12 resultiert aus einer Ansatzfortschreibung aus Vorjahren, welcher aktuell keine Relevanz mehr besitzt. Der Ansatz wurde zwischenzeitlich mit einer verwaltungsinternen Mittelsperre versehen. Die Ansätze der Zeilen 6 und 16 sind bis zur Istabrechnung noch im Detail abzustimmen.

Spalte "Overhead-Kosten"

Overhead-Kosten, sind Gemeinkosten, die einem Kostenträger (einzelnen Einrichtungen der Kinderbetreuung) nicht direkt zugeordnet werden können. Die Einrichtung bezogene Zuordnung erfolgt mittels Umlageschlüssel. Der Umlageschlüssel basiert auf den Stichtag bezogenen Fallzahlen (Anzahl der Betreuungsverträge zum Stichtag: 31.03. des jeweiligen Vorjahres). Der in Bezug genommene Stichtag ist auch der maßgebliche Stichtag für die Festlegung der Zuweisungen vom Land bzw. Landkreis (Position 2 der Teilergebnisrechnung).

In der Regel wird in verwaltungsweite und fachbereichsspezifische Gemeinkosten unterteilt. Die verwaltungsweiten Gemeinkosten decken sich vorliegend mit der bereits oben erläuterten Position "Verwaltungskostenpauschale". Die fachbereichsspezifischen Gemeinkosten sind alle übrigen Kosten der Spalte "Overhead-Kosten" und sind in der allgemeinen Leitungs- und Steuerungsfunktion des Schul-, Sport- und Jugendamtes begründet.

Investiver Finanzplan

- Übersicht zur Ermittlung der freien Investitionsspitze 2021 bis 2024
-

Stand: 26.11.2020

Übersicht zur Ermittlung der freien Investitionsspitze 2021 bis 2024 (Stand: 26.11.2020)

	notwendige Änderungen der Verwaltung (Stand 26.11.2020)								
	Änderungsanträge der Verwaltung, der Ortschaftsräte und der Fraktionen (Stand 26.11.2020)								
f	freiwillige Maßnahmen der Verwaltung				p	Pflichtaufgaben der Verwaltung			
Produkt	(p)flichtig (f)freiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
investive Einzahlungen ohne direkte Zweckbindung									
11.1.502.00		10	682100	88000.34291	Einzahlungen - Veräußerung sonstiger unbebauter G.	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
11.1.502.00		10	682100	88000.34222	Einzahlungen - Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung	167.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
61.1.101.00		20	681100	90000.36120	Investitionspauschale	1.433.300 €	879.000 €	871.300 €	863.600 €
61.1.101.01		20	681500	90000.36153	Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaßn.	195.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe (Einz. f. Investitionen ohne direkte Zweckbindung)						1.798.300 €	885.000 €	877.300 €	869.600 €
investive Auszahlungen unter Berücksichtigung zweckgebundener Einzahlungen									
11.1.204.00	p	10	783200	02200.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 150 bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Personalabteilung	400 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						400 €	0 €	0 €	0 €
11.1.303.00	p	10	783200	03000.93530	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei	500 €	0 €	0 €	0 €
11.1.303.00	p	10	783100	03000.93540	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Kämmerei	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						2.000 €	0 €	0 €	0 €
11.1.401.00	p	10	783400	01000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für das Rechnungsprüfungsamt	4.000 €	0 €	0 €	0 €
11.1.401.00	p	10	783100	01000.93542	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Rechnungsprüfungsamt	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						6.500 €	0 €	0 €	0 €

161

Produkt	(p)flchtig (f)reiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.1.502.00	p	65	785100	88000.94101	Bauliche Verbesserung Bushaltestellen	320.000 €	320.000 €	0 €	0 €
11.1.502.00	p	202	681100	88000.36101	Landeszuweisungen Bushaltestellen	-266.000 €	-266.000 €	0 €	0 €
					Saldo	54.000 €	54.000 €	0 €	0 €
11.1.502.00	f	10	783200	02000.93531	Änderungsantrag OR Dohndorf: Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Dorfgemeinschaftshäuser	800 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						54.800 €	54.000 €	0 €	0 €
11.1.503.00	p	73	783100	75000.93544	Anschaffung von Geräten (über 150 € bis 1.000 € netto) Fuhrpark	0 €	142.800 €	0 €	0 €
11.1.503.00	p	73	783200	77000.93530	Anschaffung von Geräten (über 150 € bis 1.000 € netto) Fuhrpark	500 €	500 €	500 €	500 €
11.1.503.00	p	73	783100	77000.93540	Anschaffung von Geräten (mehr als 1.000 € netto) Fuhrpark	14.500 €	2.700 €	3.000 €	9.000 €
11.1.503.00	p	73	783100	77000.93541	Neuanschaffung von Fahrzeugen für Betriebshof	134.000 €	0 €	35.000 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						149.000 €	146.000 €	38.500 €	9.500 €
11.1.504.00	p	10	783200	06000.93530	Ergänz. d. EDV-Anlage m. Hardware (150 € bis 1.000 € netto)	15.000 €	0 €	0 €	0 €
11.1.504.00	p	10	783100	06000.93540	Ergänz. d. EDV-Anlage m. Hardware (mehr als 1.000 € netto)	9.000 €	0 €	0 €	0 €
11.1.504.00	p	10	783400	06000.93541	Ergänz. d. EDV-Anlage m. Software	40.500 €	0 €	0 €	0 €
11.1.504.00	p	10	783400	06000.93542	Ergänz. d. EDV-Anlage m. Lizenzen	8.400 €	0 €	0 €	0 €
11.1.504.00	p	10	783100	06000.93543	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die EDV-Abteilung	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						74.400 €	0 €	0 €	0 €

162

Produkt	(p)flchtig (f)reiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.1.505.00	p	10	783200	02000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Hauptamt	3.000 €	0 €	0 €	0 €
11.1.505.00	p	10	783400	02000.93544	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für das Hauptamt (<i>Versionsupdate CAD-</i>	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						4.000 €	0 €	0 €	0 €
11.1.507.00	p	10	783400	06010.93540	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Vergabestelle	1.400 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						1.400 €	0 €	0 €	0 €
12.2.102.00	p	10	783200	11000.93530	Anschaffung beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das	400 €	0 €	0 €	0 €
12.2.102.00	p	10	783100	11000.93540	Anschaffung beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das	1.500 €	0 €	0 €	0 €
12.2.102.00	p	10	783100	11000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für das Ordnungsamt	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						5.900 €	0 €	0 €	0 €
12.2.104.00	f	32	783100	68000.93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten Öffentliche Parkplätze	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12.2.104.00	p	10	783200	11010.93530	Anschaffung beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für Abt.	500 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12.2.202.00	p	10	783200	05000.93530	Anschaffung beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Standesamt	900 €	0 €	0 €	0 €
12.2.202.00	p	10	783100	05000.93541	Anschaffung beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Standesamt	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						2.900 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00	p	32	783100	13000.93540	Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr Köthen (mehr als 1.000 €)	6.500 €	5.000 €	11.000 €	7.000 €
12.6.001.00	p	32	783100	13000.93541	Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr Arensdorf (mehr als 1.000 €)	8.300 €	7.200 €	2.000 €	2.000 €
12.6.001.00	p	32	783100	13000.93542	Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr Baasdorf (mehr als 1.000 €)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
12.6.001.00	p	32	783100	13000.93543	Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr Dohndorf (mehr als 1.000 €)	2.000 €	3.600 €	2.000 €	2.000 €

Produkt	(p)flchtig (f)reiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12.6.001.00	p	32	783100	13000.93544	Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr Löbnitz a.d.Linde (m. a. 1.000 €)	2.000 €	2.000 €	5.000 €	2.000 €
12.6.001.00	p	32	783100	13000.93545	Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr Wülknitz (mehr als 1.000 €)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
12.6.001.00	p	32	783100	13000.93546	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Merzien (mehr als 1.000 €)	2.000 €	2.000 €	3.500 €	2.000 €
12.6.001.00	p	10	783100	13000.93548	Anschaffung beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Feuerwehr	1.500 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00	p	32	783100	13000.93549	Neuanschaff. Fahrzeuge Feuerwehr Köthen	50.000 €	30.000 €	725.000 €	0 €
12.6.001.00	p	32	681100	13000.36100	Landeszweisungen für Ausrüstungen Feuerlöschwesen	0 €	0 €	0 €	0 €
					Saldo	50.000 €	30.000 €	725.000 €	0 €
12.6.001.00	p	32	783100	13000.93551	Neuanschaff. Fahrzeuge Feuerwehr Arendorf	0 €	0 €	0 €	445.000 €
12.6.001.00	p	32	681100	13000.36100	Landeszweisungen für Ausrüstungen Feuerlöschwesen	0 €	0 €	0 €	0 €
					Saldo	0 €	0 €	0 €	445.000 €
12.6.001.00	p	32	783100	13000.93553	Ausrüstungsgegenstände für Stadtwehr (mehr als 1.000 € netto)	8.300 €	10.000 €	22.000 €	10.000 €
12.6.001.00	p	32	783200	13000.93530	Ausrüstungsgegenstände FFW Köthen (bis 1.000 €)	2.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
12.6.001.00	p	32	783200	13000.93531	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Arendorf (bis 1.000 €)	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
12.6.001.00	p	32	783200	13000.93532	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Baasdorf (bis 1.000 €)	700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
12.6.001.00	p	32	783200	13000.93533	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Dohndorf (bis 1.000 €)	200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
12.6.001.00	p	32	783200	13000.93534	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Löbnitz a.d.Linde (bis 1.000 €)	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
12.6.001.00	p	32	783200	13000.93535	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Wülknitz (bis 1.000 €)	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

164

Produkt	(p)flichtig (f)freiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12.6.001.00	p	32	783200	13000.93536	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Merzien (bis 1.000 €)	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
12.6.001.00	p	10	783200	13000.93537	Anschaff. v. bewegl. Vermögensgegenst. (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) v. Hauptamt f. d. Feuerwehr	1.000 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00	p	32	783200	13000.93538	Ausrüstungsgegenstände für Stadtwehr (bis 1.000 €)	7.000 €	15.000 €	3.000 €	15.000 €
12.6.001.00	p	10	782100	88000.93236	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken für den Feuerwehrneubau	175.000 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00	p	65	785100	13000.94000	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen	0 €	400.000 €	2.500.000 €	3.500.000 €
12.6.001.00	p	65	681100	13000.36110	abzgl. Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen	0 €	-266.600 €	-1.666.600 €	-2.333.300 €
					Saldo	0 €	133.400 €	833.400 €	1.166.700 €
12.6.001.00	p	65	785100	13000.94002	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Baasdorf	0 €	0 €	0 €	15.000 €
12.6.001.00	p	65	785100	13000.94003	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Dohndorf	0 €	16.000 €	25.000 €	0 €
12.6.001.00	p	65	785100	13000.94004	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Merzien	0 €	25.000 €	0 €	0 €
12.6.001.00	p	65	785100	13000.94005	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Wülknitz	25.000 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00	p	65	785100	13000.94006	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Löbnitz	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00	p	73	785300	13000.96000	Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00	p	73	785301	13000.96001	Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen Arensdorf	0 €	0 €	0 €	0 €
12.6.001.00	p	73	785300	13000.96005	Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen Wülknitz	0 €	15.000 €	0 €	0 €
12.6.001.00	p	73	785300	13000.96006	Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen Merzien	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						356.500 €	284.200 €	1.651.900 €	1.686.700 €

765

Produkt	(p)flchtig (f)reiwilling	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21.1.001.00	p	10	783100	21101.93541	Ergänz. d. EDV-Anlage m. Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Naumannschule	0 €	80.000 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	10	783400	21101.93542	Ergänz. d. EDV-Anlage m. Software für die Naumannschule	0 €	22.200 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	10	681100	21101.36150	Fördermittel für die Ergänz. d. EDV-Anlage der Naumannschule	0 €	-91.900 €	0 €	0 €
					Saldo	0 €	10.300 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	10	783100	21102.93541	Ergänz. d. EDV-Anlage m. Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Kastanienschule	80.000 €	0 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	10	783400	21102.93542	Ergänz. d. EDV-Anlage m. Software für die Kastanienschule	22.200 €	0 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	10	681100	21102.36150	Fördermittel für die Ergänz. d. EDV-Anlage der Kastanienschule	-91.900 €	0 €	0 €	0 €
					Saldo	10.300 €	0 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	10	783100	21104.93541	Ergänz. d. EDV-Anlage m. Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die Ratkeschule	80.000 €	0 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	10	783400	21104.93542	Ergänz. d. EDV-Anlage m. Software für die Ratkeschule	22.200 €	0 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	10	681100	21104.36150	Fördermittel für die Ergänz. d. EDV-Anlage der Ratkeschule	-91.900 €	0 €	0 €	0 €
					Saldo	10.300 €	0 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	10	783100	21105.93541	Ergänz. d. EDV-Anlage m. Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die	0 €	80.000 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	10	783400	21105.93542	Ergänz. d. EDV-Anlage m. Software für die Regenbogenschule	0 €	22.200 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	10	681100	21105.36150	Fördermittel für die Ergänz. d. EDV-Anlage der Regenbogenschule	0 €	-91.900 €	0 €	0 €
					Saldo	0 €	10.300 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	10	783200	21100.93530	Anschaff. v. bewegl. Vermögensgegenst. (mehr als 150 € bis 1.000 € netto) v.	2.000 €	0 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	40	783100	21101.93540	Einrichtungsgegenst. "Naumannschule" (mehr als 1.000 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
21.1.001.00	p	40	783100	21102.93540	Einrichtungsgegenst. "Kastanienschule" (mehr als 1.000 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
21.1.001.00	p	40	783100	21104.93540	Einrichtungsgegenst. "Ratkeschule" (mehr als 1.000 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €

166

167

Produkt	(p)flichtig (f)reiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21.1.001.00	p	40	783100	21105.93540	Einrichtungsgegenst."Regenbogenschule" (m. als 1.000 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
21.1.001.00	p	40	783200	21101.93530	Einrichtungsgegenst."Naumannschule" (bis 1.000 €)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21.1.001.00	p	40	783200	21102.93530	Einrichtungsgegenst."Kastanienschule" (bis 1.000 €)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21.1.001.00	p	40	783200	21104.93530	Einrichtungsgegenst."Ratkeschule" (bis 1.000 €)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21.1.001.00	p	40	783200	21105.93530	Einrichtungsgegenst."Regenbogenschule" (bis 1.000 €)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21.1.001.00	p	65	785100	21102.94000	bauliche Verbesserungen Kastanienschule	363.100 €	352.100 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	65	681100	21102.36100	Einzahlungen von Fördermitteln des Förderprogramms "Richtlinie"	-300.000 €	-290.700 €	0 €	0 €
	p				Saldo	63.100 €	61.400 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	65	785100	21104.94000	bauliche Verbesserungen Ratkeschule	200.000 €	0 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	73	785100	21105.96000	Gestaltung Außenanlage Regenbogenschule	4.800 €	9.200 €	31.600 €	96.000 €
21.1.001.00	p	73	785100	21104.96001	Geräteersatz Kastanienschule	0 €	1.400 €	0 €	0 €
21.1.001.00	p	73	785100	21104.96001	Geräteersatz Ratkeschule	0 €	0 €	0 €	1.000 €
Gesamtsumme des Produktes						299.300 €	101.400 €	40.400 €	105.800 €
25.2.001.00	p	10	783100	32000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware für das Stadtarchiv (mehr als 1.000 € netto)	10.000 €	0 €	0 €	0 €
25.2.001.00	p	10	783100	32000.93542 (neu)	Anschaff. v. bewegl. Vermögensgegenst. (mehr a. 1.000 € netto) v. Hauptamt f. Archiv	11.400 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						21.400 €	0 €	0 €	0 €
31.5.400.00	p	32	783100	43500.93541	Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (mehr als 1.000 € netto)	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
31.5.400.00	p	32	783200	43500.93531	Einrichtungsgegenstände für die Obdachlosenunterkunft (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtsumme des Produktes						0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Produkt	(p)flichtig (f)reiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36.5.101.00	p	10	783200	46400.93530	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) für Tageseinrichtungen für Kinder	15.000 €	0 €	0 €	0 €
36.5.101.00	p	40	783100	46431.93540	Einrichtungsgegenst. Kita "Spielkiste" (mehr als 1.000 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
36.5.101.00	p	40	783100	46432.93540	Einrichtungsgegenst. Kita "Erlebnisbaum" (mehr als 1.000 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
36.5.101.00	p	40	783100	46433.93540	Einrichtungsgegenst. Kita "Löwenzahn" (mehr als 1.000 €)	40.000 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
36.5.101.00	p	40	783100	46435.93540	Einrichtungsgegenst. Kita "Pinocchio" (mehr als 1.000 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
36.5.101.00	p	40	783100	46437.93540	Einrichtungsgegenst. Kita "Max u. Moritz" (mehr als 1.000 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
36.5.101.00	p	40	783100	46444.93540	Einrichtungsgegenst. Hort Naumannschule (mehr als 1.000 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
36.5.101.00	p	40	783100	46445.93540	Einrichtungsgegenst. Hort Kastanienschule (mehr als 1.000 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
36.5.101.00	p	40	783100	46447.93540	Einrichtungsgegenst. Hort Ratkeschule (mehr als 1.000 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
36.5.101.00	p	40	783100	46448.93540	Einrichtungsgegenst. Hort Regenbogenschule (mehr als 1.000 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
36.5.101.00	p	40	783200	46431.93530	Einrichtungsgegenst. Kita "Spielkiste" (über 150 € bis 1.000 €)	500 €	500 €	500 €	500 €
36.5.101.00	p	40	783200	46432.93530	Einrichtungsgegenst. Kita "Erlebnisbaum" (über 150 € bis 1.000 €)	500 €	500 €	500 €	500 €
36.5.101.00	p	40	783200	46433.93530	Einrichtungsgegenst. Kita "Löwenzahn" (über 150 € bis 1.000 €)	65.000 €	500 €	500 €	500 €
36.5.101.00	p	40	783200	46435.93530	Einrichtungsgegenst. Kita "Pinocchio" (über 150 € bis 1.000 €)	500 €	500 €	500 €	500 €
36.5.101.00	p	40	783200	46437.93530	Einrichtungsgegenst. Kita "Max u. Moritz" (über 150 € bis 1.000 €)	500 €	500 €	500 €	500 €
36.5.101.00	p	40	783200	46444.93530	Einrichtungsgegenst. Hort Naumannschule (über 150 € bis 1.000 €)	500 €	500 €	500 €	500 €
36.5.101.00	p	40	783200	46445.93530	Einrichtungsgegenst. Hort Kastanienschule (über 150 € bis 1.000 €)	500 €	500 €	500 €	500 €
36.5.101.00	p	40	783200	46447.93530	Einrichtungsgegenst. Hort Ratkeschule (über 150 € bis 1.000 €)	500 €	500 €	500 €	500 €

691

Produkt	(p)flchtig (f)reiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36.5.101.00	p	40	783200	46448.93530	Einrichtungsgegenst. Hort Regenbogenschule (ü. 150 € bis 1.000 €)	500 €	500 €	500 €	500 €
36.5.101.00	p	73	785100	46433.96000	Anlegung/ Erneuerung Kinderspielplatz Kindertagesstätte "Löwenzahn"	5.500 €	5.500 €	0 €	0 €
36.5.101.00	p	73	785100	46435.96000	Anlegung/ Erneuerung Kinderspielplatz Kindertagesstätte "Pinocchio"	5.000 €	1.000 €	5.000 €	0 €
36.5.101.00	p	73	785100	46448.96000	Gestaltung Außenanlage Hort Regenbogenschule	1.200 €	2.300 €	7.900 €	24.000 €
36.5.101.00	p	73	785300	46431.96001	Geräteersatz Kindertagesstätte "Spielkiste"	3.000 €	0 €	1.500 €	0 €
36.5.101.00	p	73	785100	46435.96001	Geräteersatz Kindertagesstätte "Pinocchio"	1.500 €	0 €	0 €	0 €
36.5.101.00	p	73	785100	46437.96001	Geräteersatz Kindertagesstätte "Max und Moritz"	1.500 €	0 €	0 €	0 €
36.5.101.00	p	73	785100	46445.96001	Geräteersatz Hort Kastanienschule	0 €	5.600 €	0 €	0 €
36.5.101.00	p	73	785300	46447.96001	Geräteersatz Hort Ratkeschule	0 €	0 €	0 €	4.000 €
36.5.101.00	p	73	785100	46448.96001	Geräteersatz Hort Regenbogenschule	0 €	0 €	0 €	3.500 €
36.5.101.00	p	65	785100	46431.94000	bauliche Verbesserungen Kita Spielkiste	0 €	0 €	5.000 €	0 €
36.5.101.00	p	65	785100	46435.94000	bauliche Verbesserungen Kita Pinocchio (Brandschutzmaßnahme)	100.000 €	0 €	0 €	0 €
36.5.101.00	p	65	681100	46435.36101	Einzahlungen von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita "Pinocchio" vom Land	-90.000 €	0 €	0 €	0 €
					Saldo	10.000 €	0 €	0 €	0 €
36.5.101.00	p	65	785100	46437.94000	bauliche Verbesserungen Kita Max und Moritz (Brandschutzmaßn.)	100.000 €	0 €	0 €	0 €
36.5.101.00	p	65	681100	46437.36101	Einzahlungen von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita "Max und Moritz" vom Land	-90.000 €	0 €	0 €	0 €
					Saldo	10.000 €	0 €	0 €	0 €
36.5.101.00	p	60	785100	46433.94000	bauliche Verbesserungen Kita Löwenzahn (ursprünglich 216.900 € inklusive Erhöhung 2021 um 477.500 € aufgrund	694.400 €	0 €	0 €	0 €
36.5.101.00	p	60	681100	46433.36120	Einzahlung von Investpakt - Mitteln für die bauliche Verbesserung Kita Löwenzahn	-739.700 €	0 €	0 €	0 €
					Saldo	-45.300 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						126.000 €	29.700 €	34.700 €	46.800 €

Produkt	(p)flichtig (f)reiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36.6.001.00	p	73	785300	46010.96000	Neubau Spielplatz Augustenstraße	0 €	0 €	0 €	17.000 €
36.6.001.00	f	73	785300	46010.96100	Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
36.6.001.00	p	73	785300	46010.96103	Geräteergänzung auf Spielplatz Dohndorf	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						32.500 €	30.000 €	30.000 €	47.000 €
36.6.002.00	f	40	783200	46040.93530	Einrichtungsgegenstände Jugendklub Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)	1.800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
36.6.002.00	f	40	783400	46040.93541	Lizenzgebühren für Filmvorführungen JC Martinskirche	300 €	300 €	300 €	300 €
Gesamtsumme des Produktes						2.100 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
42.1.001.00	p	40	783100	56000.93541	Anschaffung von Maschinen für den Sportplatz Merzien	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						6.500 €	0 €	0 €	0 €
51.1.001.00	p	10	783200	79100.93530	Neuanschaffung von bewegl.Vermögen (150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für Stadtentwicklung	400 €	0 €	0 €	0 €
51.1.001.00	p	10	783100	79100.93540	Neuanschaffung von bewegl.Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für Stadtentwicklung	1.500 €	0 €	0 €	0 €
51.1.001.00	p	10	783400	79100.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Stadtentwicklung (Versionsupgrade CAD-Software)	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						2.900 €	0 €	0 €	0 €
51.1.002.00	f	60	785310	61500.96501	Städtebaulicher Denkmalschutz	258.700 €	0 €	0 €	0 €
51.1.002.00	f	60	681100	61500.36150	azgl. Landeszuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	-206.800 €	0 €	0 €	0 €
51.1.002.00	f	60	681500	61500.36153	azgl. Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen Förderprogr. Denkmalschutz (Exp.klaus)	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo						51.900 €	0 €	0 €	0 €

170

Produkt	(p)flichtig (f)reiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
51.1.002.00	f	60	785310	61500.96511	Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	500.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
51.1.002.00	f	60	681100	61500.36151	abzgl. Fördermittel für Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	-400.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €
51.1.002.00	f	60	681500	61500.36154	azgl. Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungs-maßnahmen i. R. Förderprogramm Lebendige Zentren (Exp.klaus)	0 €	0 €	0 €	0 €
					Saldo	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
51.1.002.00	p ^x	60	785310	61540.96126	Förderprogramm Stadtbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite (Außenanlage Kita	0 €	150.000 €	156.000 €	0 €
51.1.002.00	p ^x	60	681100	61540.36106	Landeszuweisung Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsternbreite	0 €	-100.000 €	-104.000 €	0 €
					Saldo	0 €	50.000 €	52.000 €	0 €
51.1.002.00	p ^x	60	785310	61540.96136	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Gebiet Rüsternbreite (Regenbogenschule , incl. 5% Trägerhonorar)	0 €	63.000 €	262.500 €	120.800 €
51.1.002.00	p ^x	60	681100	61540.36116	Landeszuweisung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0 €	-42.000 €	-175.000 €	-80.500 €
					Saldo	0 €	21.000 €	87.500 €	40.300 €
51.1.002.00	p ^x	60	785310	61540.96136	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Gebiet Rüsternbreite (Brandschutz Kita Pinocchio; + 5% Trägerhonorar)	0 €	68.250 €	257.250 €	0 €
51.1.002.00	p ^x	60	785310	61540.96136	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Gebiet Rüsternbreite (Brandschutz Kita Max & Moritz incl. 5% Trägerhonorar)	0 €	68.250 €	257.250 €	0 €
51.1.002.00	p ^x	60	681100	61540.36116	Landeszuweisung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0 €	-45.500 €	-171.500 €	0 €
51.1.002.00	p ^x	60	681100	61540.36116	Landeszuweisung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0 €	-45.500 €	-171.500 €	0 €
					Saldo	0 €	45.500 €	171.500 €	0 €
* Pflichtaufgaben im Rahmen der Aufrechterhaltung von Kita-, Schul- und Hortbetrieb wie z.B. Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen.									
Gesamtsumme des Produktes						151.900 €	166.500 €	361.000 €	90.300 €

171

Produkt	(p)flchtig (f)reiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
52.1.001.00	p	10	783100	61300.93540	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (mehr als 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Bauordnungsabteilung	3.500 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						3.500 €	0 €	0 €	0 €
54.1.001.00	p	10	783400	63000.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für Straßen, Wege Plätze und Brücken	4.300 €	0 €	0 €	0 €
54.1.001.00	p	10	782100	88000.93241	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grund/Boden d. Infrastrukturvermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
54.1.001.00	f	73	785300	63000.93544	Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken und Papierkörben Straßen, Wege Plätze und Brücken	0 €	0 €	12.000 €	0 €
54.1.001.00	p	65	785200	67000.95100	Ergänzung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	102.000 €	103.000 €	104.000 €	105.000 €
54.1.001.00	p	73	785300	63000.95506	Anpflanzung von Straßenbäumen Blumenstraße	0 €	11.000 €	10.000 €	0 €
54.1.001.00	p	73	785200	63000.96188	Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf	120.000 €	0 €	0 €	0 €
54.1.001.00	p	65	785100	63000.96187	Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B 183	0 €	0 €	0 €	20.000 €
54.1.001.00	p	65	688100	63000.36187	Landeszuweisung Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B 183	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo						0 €	0 €	0 €	20.000 €
54.1.001.00	p	65	785200	63000.96197	Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €
54.1.001.00	p	65	785200	63000.96198	Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €
54.1.001.00	p	65	785200	63000.96199	Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €
54.1.001.00	p	65	785200	63000.98604	Ausbau des Bahnüberganges Lelitzer Straße	0 €	0 €	0 €	0 €
54.1.001.00	p	65	785200	63000.98606	Ausbau des Bahnüberganges Wülknitzer Straße	0 €	0 €	0 €	0 €
54.1.001.00	p	65	681100	63000.36106	abzgl. Landeszuweisung Bahnübergang Wülknitzer Str.	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo						0 €	0 €	0 €	0 €

172

Produkt	(p)flichtig (f)reiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
54.1.001.00	p	65	785200	63000.96200	Ausbau von Rad- und Gehwegen	135.000 €	857.500 €	857.500 €	0 €
54.1.001.00	p	65	681000	63000.36000	Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege	0 €	-795.500 €	-794.500 €	
					Saldo	135.000 €	62.000 €	63.000 €	0 €
54.1.001.00	f	65	785200	67000.95101	Änderungsantrag OR Wülknitz: Errichtung Lichtpunkt Wülknitz	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						372.300 €	178.000 €	251.000 €	427.000 €
54.5.001.00	p	73	783200	67500.93530	Anschaffung von Geräten (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Straßenreinigung	500 €	1.000 €	500 €	0 €
54.5.001.00	p	73	783100	67500.93540	Anschaffung von Geräten (mehr 1.000 € netto) Straßenreinigung	40.000 €	0 €	0 €	0 €
54.5.001.00	p	73	783100	67500.93541	Anschaffung von Fahrzeugen (mehr als 1.000 €) Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						40.500 €	1.000 €	500 €	0 €
55.1.001.00	p	10	782100	88000.93221	Auszahlung für den Erwerb von Grund/Boden von Grünflächen	25.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
55.1.001.00	p	73	783100	58000.93540	Neuanschaff. v. bewegl. Vermögen (mehr als 1.000 € netto) Wald-, Park- und	6.000 €	3.000 €	5.000 €	0 €
55.1.001.00	p	73	783200	58000.93530	Neuanschaff. v. bewegl. Vermögen (150 € bis 1.000 € netto) Wald-, Park- und	1.400 €	1.200 €	2.000 €	0 €
55.1.001.00	p	10	783200	58000.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 €	500 €	0 €	0 €	0 €
55.1.001.00	p	73	783100	58000.93544	Neuanschaffung Fahrzeuge (mehr als 1.000 €) Wald-, Park- und Gartenanlagen	35.000 €	0 €	0 €	0 €
55.1.001.00	p	10	783400	58000.93543	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die Grünflächenabteilung	1.000 €	0 €	0 €	0 €
55.1.001.00	p	73	785300	58000.95107	Ersatzpflanzungen für Fällungen Friedenspark	4.500 €	500 €	500 €	500 €
55.1.001.00	p	73	785300	58000.95202	Ausgleichpflanzungen B-Plan Nr. 9	0 €	0 €	0 €	48.000 €
55.1.001.00	p	73	785300	58000.95203	Ausgleichpflanzungen B-Plan Nr. 3	0 €	0 €	0 €	117.600 €
55.1.001.00	p	73	785300	63000.96500	Begrünung Gewerbegebiet Ost	28.500 €	5.000 €	13.500 €	0 €
55.1.001.00	p	73	785300	58000.93522	Wiederaufforstung Fasanerie	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
					Änderungsantrag Fraktion SPD / BI-WLS	5.000 €	0 €	0 €	0 €
55.1.001.00	p	73	681100	58000.36120	Fördermittel Aufforstung Fasanerie	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €
					Saldo	5.800 €	800 €	800 €	800 €
55.1.001.00	p	73	785300	58000.93521	Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet				

Produkt	(p)flichtig (f)reiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	p				Ersatzpflanzungen	22.500 €	0 €	0 €	0 €
	p				vertraglich gebundene Entwicklungs- und Fertigstellungspflege	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	p				vertraglich gebundene Entwicklungs- und Fertigstellungspflege VE aus 2020	1.400 €	3.200 €	0 €	0 €
	p				Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE	25.000 €	0 €	0 €	0 €
55.1.001.00	p	73	785300	58000.96320	Saldo Umgestaltungskonzeption zur Schließungsfläche auf dem Friedhof	48.900 € 9.000 €	6.200 € 28.000 €	3.000 € 37.000 €	3.000 € 0 €
Gesamtsumme des Produktes						165.600 €	45.700 €	62.800 €	170.900 €
55.2.100.00	p	73	785300	69000.96105	Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz	170.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						170.000 €	0 €	0 €	0 €
55.3.001.00	p	73	783100	75000.93540	Anschaffung von Geräten (mehr als 1.000 € netto) Friedhof	0 €	0 €	0 €	0 €
55.3.001.00	p	73	783100	75000.93545	Erwerb von Betriebsvorrichtungen Friedhof	6.500 €	0 €	0 €	0 €
55.3.001.00	p	73	785300	75000.96310	Neubau Urnengemeinschaftsgrabanlage	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
55.3.001.00	f	73	785300	75000.96001	Auszahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern	15.000 €	0 €	0 €	0 €
55.3.001.00	f	73	681100	75000.36100	Einzahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern vom Land	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
					Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						9.500 €	3.000 €	0 €	0 €
56.1.001.00	p	10	783400	12000.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für das Umweltamt	14.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						14.000 €	0 €	0 €	0 €
57.1.001.00	p	D 6	782100	79100.96100	Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes	4.500.000 €	0 €	0 €	0 €
57.1.001.00	p	D 6	681100	79100.36100	Einzahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes	-4.050.000 €	0 €	0 €	0 €
					Saldo	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme des Produktes						450.000 €	0 €	0 €	0 €

174

Produkt	(p)flichtig (f)reiwillig	Amt	SK	USK	Bezeichnung USK	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Saldo aus Einzahlungen abzüglich Auszahlungen (inklusive notwendige Änderungen der Verwaltung ohne Änderungsanträge)						-152.400 €	-105.800 €	-1.543.800 €	-1.727.700 €
Saldo aus Einzahlungen abzüglich Auszahlungen (inklusive notwendige Änderungen der Verwaltung und der Änderungsanträge der Verwaltung, der Ortschaftsräte und der Fraktionen)						-728.000 €	-167.800 €	-1.606.800 €	-1.727.700 €

175

Investiver Finanzplan / Gesamtfinanzplan

- Notwendige Änderungen der Verwaltung
-

Stand: 26.11.2020

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.011.293,78	18.224.100	18.182.400	18.284.000	18.726.500	19.176.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.103.360,68	17.920.600	16.640.500	16.631.800	15.765.300	15.756.500
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312.646,09	3.354.700	4.028.600	4.053.600	4.028.600	4.028.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797.556,19	1.867.400	1.233.700	1.252.400	1.218.400	1.218.400
06 + sonstige Einzahlungen	1.271.445,66	1.185.400	1.279.600	1.279.600	1.279.600	1.279.400
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190.788,22	128.000	127.800	127.800	127.800	127.800
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.687.090,62	42.680.200	41.492.600	41.629.200	41.146.200	41.587.200
09 Personalauszahlungen	14.599.987,23	16.160.200	16.093.700	16.213.400	16.030.600	15.981.100
10 + Versorgungsauszahlungen	1.323,13	5.000	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674.207,89	10.887.300	6.806.500	7.407.000	6.103.700	5.998.200
12 + Transferauszahlungen	13.631.232,25	14.221.900	16.384.200	14.942.400	14.995.900	15.037.600
13 + sonstige Auszahlungen	1.313.173,95	1.510.100	1.672.500	1.562.100	1.528.200	1.505.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.492,03	277.500	236.700	200.700	175.800	162.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.480.416,48	43.062.000	41.193.600	40.325.600	38.834.200	38.684.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.206.674,14	-381.800	299.000	1.303.600	2.312.000	2.902.300
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.024.886,96	4.846.800	3.908.800	2.323.300	3.364.100	3.481.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	433.969,07	549.300	170.000	6.000	6.000	6.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.458.856,03	5.396.100	4.078.800	2.329.300	3.370.100	3.487.600
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.169.164,10	4.675.800	4.231.200	2.435.100	4.913.900	5.215.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.169.164,10	4.825.800	4.231.200	2.435.100	4.913.900	5.215.300
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	289.691,93	570.300	-152.400	-105.800	-1.543.800	-1.727.700
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	6.496.366,07	188.500	146.600	1.197.800	768.200	1.174.600
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	152.400	105.800	1.543.800	1.727.700
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.316.673,39	2.300.000	1.512.500	1.428.500	1.195.100	786.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.316.673,39	-2.300.000	-1.360.100	-1.322.700	348.700	941.400
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)	4.179.692,68	-2.111.500	-1.213.500	-124.900	1.116.900	2.116.000
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	207.989,43	0	0	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.387.682,11	-2.111.500	-1.213.500	-124.900	1.116.900	2.116.000

Übersicht notwendiger Änderungen der Verwaltung zum Finanzplan 2021 (26.11.2020)

Investiver Haushalt									
Produkt	SK	FinReSK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2021 im Entwurf	neuer Ansatz 2021	Differenz	Erläuterung
Einzahlungen									
21.1.001.00 - Grundschulen vorhalten	234100	681100	21102.36150	Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der Kastanienschule	10	0,00 €	91.900,00 €	91.900,00 €	Es soll eine WLAN-Infrastruktur in der Kastanienschule geschaffen werden, wofür u. a. Software, Hardware, interaktive Bildschirme und Schülertablets vorgesehen sind. Die Stadt Köthen (Anhalt) hat hierfür Fördermittel im Rahmen des "DigitalPakt Schule" im Haushaltsjahr 2020 beantragt. Eine Bewilligung steht noch aus. Die Einzahlung der Fördermittel erfolgt nicht mehr im Haushaltsjahr 2020 und wird nach Aussage des Landesverwaltungsamtes dann im Haushaltsjahr 2021 erfolgen, so dass diese Mittel nun im Haushaltsjahr 2021 neu eingestellt werden. Die Auszahlung der Mittel erfolgt aus dem SK 783100 - Ergänzung der EDV-Anlage der Kastanienschule mit Hardware und dem SK 783400 - Ergänzung der EDV-Anlage der Kastanienschule mit Software. Die Haushaltsansätze werden im Jahr 2020 nicht mehr in Anspruch genommen und sollen ebenfalls in 2021 neu eingestellt werden. Der Eigenanteil beträgt insgesamt 10.300 €.
36.5.101.00 - Kinderbetreuung absichern	234100	681100	46435.36101	Einzahlungen von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita "Pinocchio" vom Land	65	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	In der Kindertagesstätte Pinocchio soll die Errichtung einer Außentreppe mit den zugehörigen Zusatzleistungen erfolgen, welche als zweiter Rettungsweg für das Obergeschoss dient, da ein permanent vorhandener Fluchtweg im Obergeschoss für die Aufrechterhaltung des Kita-Betriebs zwingend erforderlich ist (Brandschutzmaßnahme). Die Kosten belaufen sich auf 100.000 €, wobei eine 90%-ige Förderung der Maßnahme über das Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder erwartet wird.
36.5.101.00 - Kinderbetreuung absichern	234100	681100	46437.36101	Einzahlungen von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita "Max und Moritz" vom Land	65	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	In der Kindertagesstätte Max und Moritz soll die Errichtung einer Außentreppe mit den zugehörigen Zusatzleistungen erfolgen, welche als zweiter Rettungsweg für das Obergeschoss dient, da ein permanent vorhandener Fluchtweg im Obergeschoss für die Aufrechterhaltung des Kita-Betriebs zwingend erforderlich ist (Brandschutzmaßnahme). Die Kosten belaufen sich auf 100.000 €, wobei eine 90%-ige Förderung der Maßnahme über das Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder erwartet wird.
51.1.002.00 - Fördergebiete bearbeiten	234100	681500	61500.36153	Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen Förderprogramm Denkmalschutz (Experimentierklausel)	60	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	Es erfolgt keine Planung von Einzahlungen aus der Experimentierklausel von Sondervermögen, da für jedes Vorhaben eine Einzelfallentscheidung getroffen werden muss und es neben dem Einverständnis eines Dritten auch der Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehörde und des Landesverwaltungsamtes bedarf. Es ist somit sehr ungewiss, ob die Stadt Köthen (Anhalt) Einzahlungen aus der Experimentierklausel erhält.
51.1.002.00 - Fördergebiete bearbeiten	234100	681500	61500.36154	Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen Förderprogramm Lebendige Zentren (Experimentierklausel)	60	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	Es erfolgt keine Planung von Einzahlungen aus der Experimentierklausel von Sondervermögen, da für jedes Vorhaben eine Einzelfallentscheidung getroffen werden muss und es neben dem Einverständnis eines Dritten auch der Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehörde und des Landesverwaltungsamtes bedarf. Es ist somit sehr ungewiss, ob die Stadt Köthen (Anhalt) Einzahlungen aus der Experimentierklausel erhält.
61.1.001.00 - Allgemeine Deckungsmittel	234100	681100	90000.36120	Investitionspauschale	20	1.432.800,00 €	1.433.300,00 €	500,00 €	Laut einer vorläufigen Mitteilung vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt vom 30.09.2020 erhält die Stadt Köthen (Anhalt) eine Investitionspauschale vom Land für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 874.000 € und eine Kommunalpauschale für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 559.300 €.
61.1.001.00 - Allgemeine Deckungsmittel	234100	681500	90000.36153	Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaßn.	20	150.000,00 €	195.000,00 €	45.000,00 €	Die Stadt Köthen (Anhalt) erhält zusätzliche Einzahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen von Sondervermögen i.H.v. 45.000 €.
								267.400,00 €	Für die Folgejahre ergeben sich keine Änderungen.

Produkt	SK	FinReSK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2021 im Entwurf	neuer Ansatz 2021	Differenz	Erläuterung
Auszahlungen									
11.1.503.00 - gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	071100	783100	75000.93544	Kauf Fahrzeug Friedhof	73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die letzte Leasingrate für das Multicar KÖT-FH30 ist am 01.01.2022 fällig. Anschließend soll das Fahrzeug zum Restwert i. H. v. ~ 22.800 € im Jahr 2022 gekauft werden.
11.1.503.00 - gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	082100	783100	77000.93540	Anschaffung von Geräten (mehr als 1.000 € netto) Fuhrpark	73	3.000,00 €	14.500,00 €	11.500,00 €	Der vorhandene Anbauschlägelmäher ist 11 Jahre alt und die Welle des Schlägelwerkes ist stark beschädigt und läuft unrund. Auf grund der hohen Reparaturkosten und es Alters des Gerätes, ist aus betriebswirtschaftlicher Vernunft eine Ersatzbeschaffung des Anbauschlägelmähers notwendig. Dafür werden Mittel i.H.v. 11.500 € benötigt.
11.1.503.00 - gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	071100	783100	77000.93541	Neuanschaffung von Fahrzeugen für Betriebshof	73	55.000,00 €	134.000,00 €	79.000,00 €	Es ist die Ersatzanschaffung eines 3-Seiten-Kippers (Kleintransporter) mit zulässigem Gesamtgewicht bis 7,5 t mit temporärem Spriegelaufbau für erhöhte Transportansprüche vorgesehen. Es erfolgt die Anschaffung als Ersatzanschaffungen für die 2 Fahrzeuge: LKW Kipper off. Kasten KÖT-AY78 (Baujahr 1997) und LKW Kipper off. Kasten KÖT-SV89 (Baujahr 2002). Durch die besondere Ausstattung werden dafür ca. 90.000 € benötigt. Zusätzliche soll ein Anhänger zur Unkrautbekämpfung für ca. 44.000 € angeschafft werden, so dass sich der Ansatz 2021 insgesamt auf 134.000 € erhöht.
11.1.505.00 - Logistik-, Post- und Botendienstaufgaben wahrnehmen	082200	783200	02000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Hauptamt	10	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Es ist die notwendige Beschaffung von 10 Diensthändys á ca. 300 € vorgesehen.
12.6.001.00 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	21200	782100	88000.93236	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken für den Feuerwehrneubau	10	0,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	Es soll ein unbebautes Grundstücke im Gewerbebiet für den Feuerwehrneubau angekauft werden.
21.1.001.00 - Grundschulen vorhalten	082100	783100	21102.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Kastanienschule"	10	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" soll in der Kastanienschule u. a. eine WLAN-Infrastruktur geschaffen werden, wofür u. a. auch Software, Hardware, interaktive Tafeln und Tablets vorgesehen sind. Die Stadt Köthen (A.) hat hierfür Fördermittel im Haushaltsjahr 2020 beantragt. Der Förderantrag wird derzeit beim Landesverwaltungsamt bearbeitet, eine Bewilligung steht noch aus, so dass die Maßnahme noch nicht begonnen werden konnte – hier bzgl. des Maßnahmebestandteiles Hardware. Auch die Einzahlung der beantragten Fördermittel nach Bewilligung, Umsetzung und Abrechnung wird erst im Jahr 2021 erfolgen. Damit erfolgt eine erneute Planung im Jahr 2021. (siehe auch Produkt 21.1.001.00, SK 681100, USK 21102.36150)
21.1.001.00 - Grundschulen vorhalten	013100	783400	21102.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Kastanienschule"	10	0,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	Im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" soll in der Kastanienschule u. a. eine WLAN-Infrastruktur geschaffen werden, wofür u. a. auch Software, Hardware, interaktive Tafeln und Tablets vorgesehen sind. Die Stadt Köthen (A.) hat hierfür Fördermittel im Haushaltsjahr 2020 beantragt. Der Förderantrag wird derzeit beim Landesverwaltungsamt bearbeitet, eine Bewilligung steht noch aus, so dass die Maßnahme noch nicht begonnen werden konnte – hier bzgl. des Maßnahmebestandteiles Software. Auch die Einzahlung der beantragten Fördermittel nach Bewilligung, Umsetzung und Abrechnung wird erst im Jahr 2021 erfolgen. Damit erfolgt eine erneute Planung im Jahr 2021. (siehe auch Produkt 21.1.001.00, SK 681100, USK 21102.36150)
36.5.101.00 - Kinderbetreuung absichern	096100	785100	46435.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Pinocchio"	65	80.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	In der Kindertagesstätte Pinocchio soll die Errichtung einer Außentreppe mit den zugehörigen Zusatzleistungen erfolgen, welche als zweiter Rettungsweg für das Obergeschoss dient, da ein permanent vorhandener Fluchtweg im Obergeschoss für die Aufrechterhaltung des Kita-Betriebs zwingend erforderlich ist (Brandschutzmaßnahme). Die Kosten belaufen sich auf 100.000 €, wobei eine 90%-ige Förderung der Maßnahme über das Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder erwartet wird.

Produkt	SK	FinReSK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2021 im Entwurf	neuer Ansatz 2021	Differenz	Erläuterung
36.5.101.00 - Kinderbetreuung absichern	096100	785100	46437.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"	65	80.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	In der Kindertagesstätte Max und Moritz soll die Errichtung einer Außentreppe mit den zugehörigen Zusatzleistungen erfolgen, welche als zweiter Rettungsweg für das Obergeschoss dient, da ein permanent vorhandener Fluchtweg im Obergeschoss für die Aufrechterhaltung des Kita-Betriebs zwingend erforderlich ist (Brandschutzmaßnahme). Die Kosten belaufen sich auf 100.000 €, wobei eine 90%-ige Förderung der Maßnahme über das Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder erwartet wird.
42.1.001.00 - Sport fördern	072100	783100	56000.93541	Anschaffung von Maschinen für den Sportplatz Merzien	40	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Es ist die Anschaffung eines neuen Rasentraktors für ca. 6.500 € geplant, da der vorhandene bereits über 10 Jahre alt ist und erhebliche Reparaturkosten verursacht.
54.1.001.00 - Straßenbaulastträger-funktion wahrnehmen	096200	785200	63000.98604	Ausbau des Bahnüberganges Lelitzer Straße	65	14.000,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	Auf Grund des geänderten Eisenbahnkreuzungsgesetzes mit entsprechender Stichtagsregelung wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass in 2021 und in den Folgejahren keine Mittel mehr für den Ausbau des Bahnübergangs Lelitzer Straße benötigt werden.
54.1.001.00 - Straßenbaulastträger-funktion wahrnehmen	096200	785200	63000.98606	Ausbau des Bahnüberganges Wülknitzer Straße	65	14.000,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	Auf Grund des geänderten Eisenbahnkreuzungsgesetzes mit entsprechender Stichtagsregelung wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass in 2021 und in den Folgejahren keine Mittel mehr für den Ausbau des Bahnübergangs Wülknitzer Straße benötigt werden.
55.1.001.00 - Grünflächen pflegen	021100	782100	88000.93221	Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	10	1.000,00 €	25.000,00 €	24.000,00 €	Ursprünglich wurden Mittel für 2020 überplanmäßig bereitgestellt, die Abwicklung für den Erwerb der Grünfläche wird erst 2021 erfolgen. Es werden 2021 Mittel i. H. v. 24.000 € benötigt.
55.1.001.00 - Grünflächen pflegen	096300	785300	58000.93521	Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	73	22.500,00 €	23.900,00 €	1.400,00 €	Es werden Mittel für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege von in 2019 gepflanzten Bäumen (VE im HH 2020) i. H. v. 1.400 € im Jahr 2021 und i. H. v. 3.200 € im Jahr 2022 benötigt.
55.3.001.00 - Friedhöfe betreiben	081100	783100	75000.93545	Erwerb von Betriebsvorrichtungen Friedhof	73	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Es ist die Beschaffung eines Stabgitterzauns mit 2 Toren zur Eingrenzung des Lagerplatzes auf dem Friedhof Köthen für 6.500 € geplant.
								421.100,00 €	Erhöhung Auszahlungen um

-153.700,00 € Verschlechterung investiver Finanzplan um

Gesamtfinanzplan

Produkt	SK	FinReSK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2021 im Entwurf	neuer Ansatz 2021	Differenz	Erläuterung
Auszahlungen									
11.1.303.00 - Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	321730	692730	91000.37700	Aufnahme von Krediten (Kreditmarkt)	20	0,00 €	152.400,00 €	152.400,00 €	Um die negativen Salden aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2021 bis 2024 auszugleichen, sollen in den betreffenden Jahren Kreditaufnahmen in Höhe des jeweils pro Jahr ausgewiesenen Negativsalden aufgenommen werden.
11.1.502.00 - Immobilien managen	351100	723101	68010.53090	Abgeltung etwaiger Mietansprüche zur TG Wallstraße aus der Verbindlichkeit i.R.d. EÖB	10	2.089.000,00 €	0,00 €	-2.089.000,00 €	Als Folge der Zwangsverwaltung der Tiefgarage Wallstraße und der sich hieran anschließenden Insolvenz des Eigentümers befindet sich die Stadt Köthen (Anhalt) seit April 2010 im Rechtsstreit mit dem Institutszwangs-verwalter über die Zahlung des Mietzinses. Zwischenzeitlich ist die Wohnungsgesellschaft Eigentümerin in den bezeichneten Grundbüchern. Eine Auszahlung i. H. v. 500.000 € zzgl. Umsatzsteuer (19%) erfolgte im Jahr 2020 zugunsten des Institutszwangsverwalter Geiger der Postbank. Der im Haushaltsplanentwurf 2021 zur Thematik Rechtsstreit Tiefgarage enthaltene Auszahlungsansatz i. H. v. 2.089.000 € wird daher in 2021 gestrichen.
								-1.936.600,00 €	Minderung der Auszahlungen um

-1.782.900,00 € Verbesserung insgesamt

Übersicht notwendiger Änderungen der Verwaltung zum Finanzplan 2022 - 2024 (Stand 26.11.2020)

Investiver Haushalt

Produkt	SK	FinReSK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2022 im Entwurf	2022 neuer Ansatz	Differenz	Ansatz 2023 im Entwurf	2023 neuer Ansatz	Differenz	Ansatz 2024 im Entwurf	2024 neuer Ansatz	Differenz
Einzahlungen														
21.1.001.00 - Grundschulen vorhalten	234100	681100	21102.36150	Fördermittel für die Ergänzung der EDV-Anlage der Kastanienschule	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.5.101.00 - Kinderbetreuung absichern	234100	681100	46435.36101	Einzahlungen von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita "Pinocchio" vom Land	65	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.5.101.00 - Kinderbetreuung absichern	234100	681100	46437.36101	Einzahlungen von Fördermitteln für die bauliche Verbesserung der Kita "Max und Moritz" vom Land	65	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51.1.002.00 - Fördergebiete bearbeiten	234100	681500	61500.36153	Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen Förderprogramm Denkmalschutz (Experimentierklausel)	60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51.1.002.00 - Fördergebiete bearbeiten	234100	681500	61500.36154	Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen Förderprogramm Lebendige Zentren (Experimentierklausel)	60	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
61.1.001.00 - Allgemeine Deckungsmittel	234100	681100	90000.36120	Investitionspauschale	20	879.000,00 €	879.000,00 €	0,00 €	871.300,00 €	871.300,00 €	0,00 €	863.600,00 €	863.600,00 €	0,00 €
61.1.001.00 - Allgemeine Deckungsmittel	234100	681500	90000.36153	Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaßn.	20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen														
11.1.503.00 - gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	071100	783100	75000.93544	Kauf Fahrzeug Friedhof	73	120.000,00 €	142.800,00 €	22.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.1.503.00 - gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	071100	783100	77000.93540	Anschaffung von Geräten (mehr als 1.000 € netto) Fuhrpark	73	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
11.1.503.00 - gewerbliche Dienste für die gesamte Verwaltung erbringen	071100	783100	77000.93541	Neuanschaffung von Fahrzeugen für Betriebshof	73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.1.505.00 - Logistik-, Post- und Botendienstleistungen wahrnehmen	082200	783200	02000.93530	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für das Hauptamt	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.6.001.00 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern	21200	782100	88000.93236	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken für den Feuerwehrneubau	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.1.001.00 - Grundschulen vorhalten	082100	783100	21102.93541	Ergänzung der EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 1.000 € netto) für die "Kastanienschule"	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.1.001.00 - Grundschulen vorhalten	013100	783400	21102.93542	Ergänzung der EDV-Anlage mit Software für die "Kastanienschule"	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.5.101.00 - Kinderbetreuung absichern	096100	785100	46435.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Pinocchio"	65	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.5.101.00 - Kinderbetreuung absichern	096100	785100	46437.94000	Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte "Max und Moritz"	65	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42.1.001.00 - Sport fördern	072100	783100	67500.93541	Anschaffung von Maschinen für den Sportplatz Merzien	40	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54.1.001.00 - Straßenbauauftragsträgerfunktion wahrnehmen	096200	785200	63000.98604	Ausbau des Bahnüberganges Leitzer Straße	65	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54.1.001.00 - Straßenbauauftragsträgerfunktion wahrnehmen	096200	785200	63000.98606	Ausbau des Bahnüberganges Wülknitzer Straße	65	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55.1.001.00 - Grünflächen pflegen	021100	782100	88000.93221	Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	10	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
55.1.001.00 - Grünflächen pflegen	096300	785300	58000.93521	Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	73	3.000,00 €	6.200,00 €	3.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
55.3.001.00 - Friedhöfe betreiben	081100	783100	75000.93545	Erwerb von Betriebsvorrichtungen Friedhof	73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtfinanzplan														
Produkt	SK	FinReSK	USK	Bezeichnung	Amt	Ansatz 2022 im Entwurf	2022 neuer Ansatz	Differenz	Ansatz 2023 im Entwurf	2023 neuer Ansatz	Differenz	Ansatz 2024 im Entwurf	2024 neuer Ansatz	Differenz
Auszahlungen														
11.1.303.00 - Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern	321730	692730	91000.37700	Aufnahme von Krediten (Kreditmarkt)	20	0,00 €	105.800,00 €	105.800,00 €	0,00 €	1.543.800,00 €	1.543.800,00 €	0,00 €	1.727.700,00 €	1.727.700,00 €
11.1.502.00 - Immobilien managen	351100	723101	68010.53090	Abgeltung etwaiger Mietansprüche zur TG Wallstraße aus der Verbindlichkeit i.R.d. EÖB	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2022			2023			2024		
	Ansatz Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Ansatz Entwurf	neuer Ansatz	Differenz	Ansatz Entwurf	neuer Ansatz	Differenz
Einzahlungen	904.000,00 €	879.000,00 €	-25.000,00 €	896.300,00 €	871.300,00 €	-25.000,00 €	888.600,00 €	863.600,00 €	-25.000,00 €
Auszahlungen	126.700,00 €	258.500,00 €	131.800,00 €	7.000,00 €	1.550.800,00 €	1.543.800,00 €	13.000,00 €	1.740.700,00 €	1.727.700,00 €
	Verschlechterung um	156.800,00 €		Verschlechterung um	1.568.800,00 €		Verschlechterung um	1.752.700,00 €	

Investiver Finanzplan

- Änderungsanträge der Verwaltung / der Ortschaften / der Fraktionen SPD/BI-WLS, Die Linke und Bündnis 90/ Die Grünen

Stand: 26.11.2020

Abzustimmende Änderungsanträge der Verwaltung / der Ortschaften / der Fraktionen (Stand 26.11.2020)

Einbringender	Ifd. Nr.	Produkt	Finanzrechnungs-sachkonto (FinReSK)	USK	Bezeichnung	Antrag	Abstimmung		bisheriger Ansatz 2021	Ansatz 2021, bei Bestätigung des Antrages	Veränderung
							Ausschuss	Ergebnis ja/nein/ Enth.			
Teilfinanzpläne											
OR Dohndorf	1	11.1.502.00	783200	02000.93531	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Dorfgemeinschaftshäuser	Der Ortschaftsrat Dohndorf beantragt Mittel i.H.v. 800 € im Haushaltsjahr 2021 für die Anschaffung von 2 Schränken für das Dorfgemeinschaftshaus. <u>Hinweis der Verwaltung:</u> <i>Im Zuge der Umsetzung der Fraktionszimmer in der Wallstraße wurden 2 gebrauchte Schränke aus dem Bestand der Verwaltung für das Dorfgemeinschaftshaus Dohndorf zur Verfügung gestellt. Aus Sicht der Verwaltung ist damit der Änderungsantrag hinfällig.</i>	HA 19.01.21		0 €	800 €	800 €
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	2	12.2.104.00	783100	11010.93540	Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (mehr als 1.000 € netto) für die Abteilung Verkehrsangelegenheiten	Die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN beantragt die Anschaffung eines städtischen Geräts zur Messung von Geschwindigkeitsüberschreitungen. <u>Hinweis der Verwaltung:</u> <i>Bei Bestätigung des Antrages im Hauptausschuss müsste geprüft werden, ob der Kauf des Gerätes oder ein Leasingvertrag wirtschaftlicher wäre und die entsprechenden Mittel müssten noch im Haushaltsplan 2021 eingestellt werden.</i>	WVD 15.12.20 HA 19.01.21				
Verwaltung	3	36.6.002.00	783200	46040.93530	Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)	Es ist die Anschaffung eines Sammelcontainers für Legosteine für ca. 750 € geplant, um am Projekt "Köthener Stadtrampen" teilnehmen zu können.	SK 08.12.20 HA 19.01.21		1.000 €	1.800 €	800 €
Verwaltung	4	54.1.001.00	681000	63000.36000	Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege	Im Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ soll der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden mit 1,8 Mio. € geschätzt angesetzt, wobei davon 1,6 Mio € förderfähig sind. Es wird mit Einzahlungen aus Bundesmitteln i.H.v. 795.500 € in 2022 und 794.500 € in 2023 gerechnet.			0 €	0 €	0 €
Verwaltung	5	54.1.001.00	785200	63000.96200	Ausbau von Rad- und Gehwegen	Im Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ soll der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden mit 1,8 Mio. € geschätzt angesetzt, wobei davon 1,6 Mio € förderfähig sind. Im Jahr 2021 werden daher zusätzliche Mittel i.H.v. 85.000 € für die Planungsleistungen benötigt. In den Jahren 2022 und 2023 werden jeweils Mittel i.H.v. 857.500 € für die Bauausführung benötigt.	BSU 17.12.20 HA 19.01.21		50.000 €	135.000 €	85.000 €
OR Wülknitz	6	54.1.001.00	785200	67000.95101	Errichtung Lichtpunkt Wülknitz	Der Ortschaftsrat Wülknitz beantragt Mittel im Haushaltsjahr 2021 für die Errichtung eines Lichtpunktes in der Köthener Straße. Hinweis: Die Verwaltung befürwortet eine Umsetzung der Maßnahme nicht, siehe Änderungsantrag. Im Falle einer Bestätigung der Maßnahme muss die Entscheidung für eine Variante getroffen werden.	BSU 17.12.20 HA 19.01.21		0 €	9.000 € (bzw. 5.500 €)	9.000 €
Fraktion DIE LINKE	7	55.1.001.00	785300	58000.93521	Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	Die Fraktion DIE LINKE beantragt die Erhöhung des Ansatzes um 25.000 € um dringend kontinuierliche Baumpflanzungen in den nächsten Jahren durchzuführen. Dazu sollte auch die Errichtung weiterer Streuobstwiesen zählen.	BSU 17.12.20 HA 19.01.21		22.500 €	47.500 €	25.000 €
Fraktion SPD / BI-WLS	8	55.1.001.00	785300	58000.93522	Wiederaufforstung Fasanerie	Die Fraktion SPD / BI-WLS beantragt Mittel i.H.v. 5.000 € für die Umsetzung erster Maßnahmen des Pflege- und Entwicklungskonzeptes der AG Fasanerie des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.	BSU 17.12.20 HA 19.01.21		5.000 €	10.000 €	5.000 €
Verwaltung	9	55.3.001.00	681100	75000.36100	Einzahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern vom Land	Innerhalb der Kriegsgräberanlage 2. Weltkrieg des Hauptfriedhofes der Stadt Köthen (Anhalt) soll ein wetterbeständiges Totenbuch inklusive Pultständer/Sockel aufgestellt werden. Dafür werden für das Jahr 2021 Haushaltsmittel i.H.v. ca. 15.000 € benötigt. Das Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit dem Landesverwaltungsamt koordiniert und nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) zu 100% aus Bundesmitteln gefördert, so dass mit einer Einzahlung i.H.v. 15.000 € zu rechnen ist.	BSU 17.12.20 HA 19.01.21		0 €	15.000 €	15.000 €
Verwaltung	10	55.3.001.00	785300	75000.96001	Auszahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern	Innerhalb der Kriegsgräberanlage 2. Weltkrieg des Hauptfriedhofes der Stadt Köthen (Anhalt) soll ein wetterbeständiges Totenbuch inklusive Pultständer/Sockel aufgestellt werden. Dafür werden für das Jahr 2021 Haushaltsmittel i.H.v. ca. 15.000 € benötigt.			0 €	15.000 €	15.000 €

Einbringender	Ifd. Nr.	Produkt	Finanzrech- nungs- sachkonto (FinReSK)	USK	Bezeichnung	Antrag	Abstimmung		bisheriger Ansatz 2021	Ansatz 2021, bei Bestätigung des Antrages	Veränderung
							Ausschuss	Ergebnis ja/nein/ Enth.			
Verwaltung	11	57.1.001.00	681100	79100.36100	Einzahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes	Die Stadt Köthen (Anhalt) erhält Einzahlungen Rahmen eines Projektes nach dem Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerbe zur Entwicklung des Gewerbe - und Industriestandortes entlang der B6n.	WVD 15.12.20 BSU 17.12.20 HA 19.01.21		0 €	4.050.000 €	4.050.000 €
Verwaltung	12	57.1.001.00	782100	79100.96100	Einzahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes	Im Rahmen eines Projektes nach dem Strukturstärkungsgesetz sollen Auszahlungen für Grunderwerbe zur Entwicklung des Gewerbe- und Industriestandortes entlang der B6n getätigt werden.			0 €	4.500.000 €	4.500.000 €
Verschlechterung im investiven Finanzplan um									56.000 €	654.100 €	575.600 €

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 1

Produkt 11.1.502.00 Bezeichnung Produkt Verwaltung steuern SK 783200

USK 02000.93531 Bezeichnung USK Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Dorfgemeinschaftshäuser

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 12.10.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
 Ausschuss SK BSU WvdI HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft Dohndorf
 Verwaltung

Ergebnisplan Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/> neuer Mittelansatz <input type="text"/> Differenz <input type="text"/> Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	Finanzplan Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/> Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text"/> 0,00 € neuer Mittelansatz <input type="text"/> 800,00 € Differenz <input type="text"/> 800,00 €
---	---

Bearbeitung und Sachdarstellung: Ämter: OB <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/> 030 <input type="checkbox"/> 0411 <input type="checkbox"/> 061 <input type="checkbox"/> 10 <input checked="" type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> RB <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 73 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/>	dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausschuss</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BSU</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>SK</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>WvdI</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ortschaftsrat</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arensdorf</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Baasdorf</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Dohndorf</td> <td>alle</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>12.10.2020</td> </tr> <tr> <td>Löbnitz a. d. L.</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Merzien</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Wülknitz</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum	BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum	Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dohndorf	alle	0	0	12.10.2020	Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Dohndorf	alle	0	0	12.10.2020																																																				
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				

Abstimmung im: Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>	Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>
---	--

Produkt 11.1.502.00 **Bezeichnung Produkt** Verwaltung steuern **SK** 783200**USK** verwaltungsmitteln 02000.93531 **Bezeichnung USK** Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) vom Hauptamt für die Dorfgemeinschaftshäuser**Sachdarstellung:**

Der Ortschaftsrat Dohndorf beantragt am 12.10.2020 einstimmig die Anschaffung von 2 Schränken (mindestens 1 Aktenschrank) für das Dorfgemeinschaftshaus.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Zuge der Umsetzung der Fraktionszimmer in der Wallstraße wurden 2 gebrauchte Schränke aus dem Bestand der Verwaltung für das Dorfgemeinschaftshaus Dohndorf zur Verfügung gestellt.
Aus Sicht der Verwaltung ist damit der Änderungsantrag hinfällig.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 2

Produkt 12.2.104.00 Bezeichnung Produkt Verkehrsangelegenheiten bearbeiten SK 082100

USK ^{verwaltungsintern} 11010.93540 Bezeichnung USK Anschaffung (Kauf) eines städtischen Gerätes zur Messung von Geschwindigkeitsüberschreitungen

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
 Ausschuss SK BSU WvdI HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/> neuer Mittelansatz <input type="text"/> Differenz <input type="text"/> Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	Finanzplan Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/> Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text"/> neuer Mittelansatz <input type="text"/> Differenz <input type="text"/>
---	--

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input checked="" type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im: Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>	Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>
---	--

Produkt **Bezeichnung Produkt** **SK** **USK** **Bezeichnung USK**
verwaltungintern**Sachdarstellung:**

Anschaffung eines städtischen Geräts zur Messung von Geschwindigkeitsüberschreitungen - Deckungsvorschlag:
Einnahmen Bußgelder

In einigen Straßen z.B. Wallstraße, Badstraße, Schulstraße und Magdeburger Straße sind auffallend häufige Geschwindigkeitsüberschreitungen zu beobachten. Dies ist gerade vor Schulen und Sportanlagen für die kleinen Bürger Köthens sehr gefährlich.

Wir möchten zu einem besseren Schutz von Fußgängern die Wirtschaftlichkeit eines von der Stadt betriebenen mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes prüfen und diskutieren. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass durch verhängte Bußgelder eine Kostendeckung mit eventuell kleinem Überschuss gewährleistet ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Ordnungsamt hatte bereits Technik zur Geschwindigkeitsmessung für den Zeitraum 1999/2000 angemietet und diese auch durchgeführt. Im September 2001 hat der Stadtrat entschieden, keiner Verlängerung des Leasingvertrages zuzustimmen und keine Geschwindigkeitsmessungen mehr durchzuführen.

Bei Bestätigung des Antrages im Hauptausschuss müsste geprüft werden, ob der Kauf des Gerätes oder ein Leasingvertrag wirtschaftlicher wäre und die entsprechenden Mittel müssten noch im Haushaltsplan 2021 eingestellt werden.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 3

Produkt 36.6.002.00 Bezeichnung Produkt Jugend betreuen SK 783200

USK 46040.93530 Bezeichnung USK verwaltungsimern Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 27.10.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
 Ausschuss SK BSU WvdI HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text" value="1.000,00 €"/>
neuer Mittelansatz <input type="text"/>	neuer Mittelansatz <input type="text" value="1.800,00 €"/>
Differenz <input type="text"/>	Differenz <input type="text" value="800,00 €"/>
Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	

Bearbeitung und Sachdarstellung:	dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:
Ämter:	Ausschuss dafür dagegen enthalten Datum
OB <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/>	BSU <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
030 <input type="checkbox"/> 0411 <input type="checkbox"/> 061 <input type="checkbox"/>	SK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
10 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	WvdI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
RB <input type="checkbox"/> 40 <input checked="" type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/>	dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:
14 <input type="checkbox"/> 73 <input type="checkbox"/>	Ortschaftsrat dafür dagegen enthalten Datum
20 <input type="checkbox"/>	Arensdorf <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Baasdorf <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Dohndorf <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Löbnitz a. d. L. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Merzien <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Wülknitz <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür <input type="text"/>	dafür <input type="text"/>
dagegen <input type="text"/>	dagegen <input type="text"/>
enthalten <input type="text"/>	enthalten <input type="text"/>
Datum <input type="text"/>	Datum <input type="text"/>

Produkt 36.6.002.00 Bezeichnung Produkt Jugend betreuen SK 783200

verwaltungintern
USK 46040.93530 Bezeichnung USK Einrichtungsgegenstände Jugendklub - Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)

Sachdarstellung:

Der Jugendclub Martinskirche ist Kooperationspartner beim Teilhabemanagement für das Projekt "Köthener Stadtrampen". Für dieses Projekt soll ein Sammelcontainer für Legosteine für 750 € angeschafft werden. Der Sammelcontainer ist nachhaltig und kann auch für andere Projekte genutzt werden. Der Planansatz 2021 wäre von 1.000 € auf ~ 1.800 € zu erhöhen.

Die Planansätze 2022 - 2024 bleiben bei je 1.000 €.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 4

Produkt 54.1.001.00 Bezeichnung Produkt Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen SK 681000

USK ^{verwaltungsintern} 63000.36000 Bezeichnung USK Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 27.10.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
 Ausschuss SK BSU WvdI HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text"/> 0,00 €
neuer Mittelansatz <input type="text"/>	neuer Mittelansatz <input type="text"/> 0,00 €
Differenz <input type="text"/>	Differenz <input type="text"/> 0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	

Bearbeitung und Sachdarstellung:	dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:
Ämter:	Ausschuss dafür dagegen enthalten Datum
OB <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/>	BSU <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
030 <input type="checkbox"/> 0411 <input type="checkbox"/> 061 <input type="checkbox"/>	SK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
10 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	WvdI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
RB <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 65 <input checked="" type="checkbox"/>	dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:
14 <input type="checkbox"/> 73 <input type="checkbox"/>	Ortschaftsrat dafür dagegen enthalten Datum
20 <input type="checkbox"/>	Arendsdorf <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Baasdorf <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Dohndorf <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Löbnitz a. d. L. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Merzien <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Wülknitz <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür <input type="text"/>	dafür <input type="text"/>
dagegen <input type="text"/>	dagegen <input type="text"/>
enthalten <input type="text"/>	enthalten <input type="text"/>
Datum <input type="text"/>	Datum <input type="text"/>

Produkt 54.1.001.00 Bezeichnung Produkt Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen SK 681000

USK ^{verwaltungintern} 63000.36000 Bezeichnung USK Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege

Sachdarstellung:

Im Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ soll der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße bis 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 sind keine Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes zu erwarten.

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, USK 63000.96200 - Ausbau von Radwegen und Gehwegen geplant.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 5

Produkt 54.1.001.00 Bezeichnung Produkt Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen SK 785200

USK ^{verwaltungintern} 63000.96200 Bezeichnung USK Ausbau von Radwegen und Gehwegen

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 27.10.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan

Erträge Aufwendungen

Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf

neuer Mittelansatz

Differenz

Stellenplan Sonstiges

Finanzplan

Einzahlungen Auszahlungen

Mittelansatz im Finanzplanentwurf **50.000,00 €**

neuer Mittelansatz **135.000,00 €**

Differenz **85.000,00 €**

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB D3 D6

030 0411 061

10 32 60

RB 40 65

14 73

20

dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Stadtrat ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Produkt 54.1.001.00 Bezeichnung Produkt Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen SK 785200

USK ^{verwaltungsintrn} 63000.96200 Bezeichnung USK Ausbau von Radwegen und Gehwegen

Sachdarstellung:

Im Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ soll der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße bis 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. Der Planansatz 2021 würde sich daher von 50.000 € um 85.000 € auf 135.000 € erhöhen.

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, USK 63000.36000 - Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege geplant.

HH-Planentwurf 2021

Ifd. Nr.: 6

Produkt 54.1.001.00 Bezeichnung Produkt Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen SK 785200

USK ^{verwaltungsintern} 67000.95101 Bezeichnung USK Errichtung eines Lichtpunktes Wülknitz

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 07.10.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft OR Wülknitz

Verwaltung

Ergebnisplan

Erträge Aufwendungen

Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf

neuer Mittelansatz

Differenz

Stellenplan Sonstiges

Finanzplan

Einzahlungen Auszahlungen

Mittelansatz im Finanzplanentwurf 0,00 €

neuer Mittelansatz 9.000,00 €

Differenz 9.000,00 €

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB D3 D6

030 0411 061

10 32 60

RB 40 65

14 73

20

dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arendsdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	6	0	0	07.10.2020

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Stadtrat ja nein

dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Produkt 54.1.001.00 Bezeichnung Produkt Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen SK 785200

USK ^{verwaltungsintern} 67000.95101 Bezeichnung USK Errichtung eines Lichtpunktes Wülknitz

Sachdarstellung:

Der Ortschaftsrat stellt den Antrag zur Bereitstellung der Mittel 2021 für die Errichtung des Lichtpunktes Köthener Straße (war eine Anfrage im OR 05.09.2019). Hierzu auch die Antwort des Fachamtes:
Der Lichtpunkt Köthener Straße kann aus finanziellen Gründen im Haushalt 2019 nicht errichtet werden. Für die Verbindung bis zum letzten Mast in der Köthener Straße 16 sind Tiefbauarbeiten erforderlich (Kosten ca. 7.800 € + Leuchte 1.200 €). Eine Solarleuchte Leipziger Leuchte würde ca. 5.000 € zzgl. 500 € Tiefbau kosten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Errichtung von Lichtpunkten wird über das Budget aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag mit der MIDEWA finanziert. Der Umfang der Mittel ist in diesem fest verankert und größtmäßig fixiert. Mit dem Budget müssen prioritär höher angesiedelte Lichtpunkte unterhalten und errichtet werden. Weitere Mittel außerhalb des Straßenbeleuchtungsvertrages sind im Haushalt der Stadt Köthen (Anhalt) nicht vorgesehen.

Vom vorgesehenen Lichtpunkt in der Ortschaft Wülknitz bis zum letzten Beleuchtungsmast in der Köthener Straße 16 wären ungefähr auf 130 m Tiefbauarbeiten erforderlich. Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 60 €/m, so dass für die Tiefbauarbeiten ca. 7.800 € benötigt werden. Die Kosten für den Mast und die Leuchte betragen ca. 1.200 €, so dass sich Gesamtkosten i.H.v. ca. 9.000 € ergeben würden.

Für eine Solarleuchte - Leipziger Leuchten würden Mittel i.H.v. ca. 5.000 € benötigt werden. Die Kosten für den Tiefbau würden sich dabei auf ca. 500 € belaufen, so dass Gesamtkosten i.H.v. ca. 5.500 € anfallen würden. Für eine Solarleuchte - Leipziger würden sich allerdings erhöhte Unterhaltskosten ergeben.

Für die Beleuchtung des Straßenzuges macht es aus Sicht der Verwaltung keinen Sinn im Anstand von 130 m eine alleinstehende Leuchte aufzustellen. Die Kosten für diese Leuchte stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Die Errichtung der beantragten Leuchte wird von der Verwaltung daher nicht befürwortet.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 7

Produkt Bezeichnung Produkt SK

USK Bezeichnung USK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	<input type="text" value="22.500,00 €"/>
neuer Mittelansatz	<input type="text"/>	neuer Mittelansatz	<input type="text" value="48.900,00 €"/>
Differenz	<input type="text"/>	Differenz	<input type="text" value="26.400,00 €"/>
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:					dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:					Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
14	<input type="checkbox"/>			73	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
20	<input type="checkbox"/>				Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 55.1.001.00 Bezeichnung Produkt Grünflächen pflegen SK 785300

USK ^{verwaltungsimern} 58000.93521 Bezeichnung USK Baumpflanzungen im gesamten Stadtgebiet

Sachdarstellung:

Anfrage und Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE:
 Erhöhung des Ansatzes - Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet - um 25.000 EUR. Durch die Trockenheit der letzten Jahre und Schädlingsbefall ist ein immenses Baumsterben festzustellen. Dem müssen dringend kontinuierliche Baumpflanzungen in den nächsten Jahren entgegengesetzt werden. Dazu sollte auch die Errichtung weiterer Streuobstwiesen zählen. Welche Flächen kämen dafür in Betracht?
 Die Deckungsquelle wird nachgereicht.
 Des Weiteren wird gefordert, die Umsetzung der für 2020 eingestellten Maßnahmen (Baumpflanzungen) darzustellen.

Stellungnahme der Verwaltung:
 Im zur Verfügung stehenden städtische Flächenpool sind derzeit keine Neuausweisung von Streuobstwiesen möglich. Es wird ein Lösungsvorschlag erarbeitet. Standorte für kontinuierliche Baumpflanzungen sind möglich. In diesem Rahmen könnte u.a. der Pappelverlust in der Halleschen Straße an der Volkssolidarität abgearbeitet werden.
 Die Baumpflanzung für 2020 sind ausgeschrieben. Es werden 10 Bäume an der Fasanerieallee ergänzt. Ausführung im Winterhalbjahr 20/21.

notwendige Änderung der Verwaltung:
 Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für in 2019 gepflanzter Bäume werden im Jahr 2021 noch Mittel i. H. v. 1.400 € und im Jahr 2022 i. H. v. 3.200 € benötigt. Diese Mittel sind bereits vertraglich gebunden und es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in 2020. Daher wurde der Planansatz 2021 von 22.500 € um 1.400 € auf 23.900 € erhöht und der Ansatz 2022 von 3.000 € um 3.200 € auf 6.200 € erhöht. Die Ansätze 2023 und 2024 bleiben bei je 3.000 €.

Anfrage Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN:
 Für 25 Ersatzpflanzungen werden 31.500 € (Planansatz 2021 + Planansätze Folgejahre) benötigt.

- > Wo sollen die Bäume gepflanzt werden?
- > Welche Bäume werden ersetzt? Wo wurde gefällt?

Stellungnahme der Verwaltung:
 Welche Bäume gefällt wurden, ergibt sich aus den Fälllisten, welche jährlich dem BU zur Kenntnis gegeben werden.
 Da es weder wirtschaftlich noch sinnvoll zu pflegen ist, einzelne Bäume nachzupflanzen, sucht die Verwaltung Standorte für Nachpflanzungen heraus, welche eine Pflanzung von mindestens 5 Bäumen ermöglichen. Bei Fällungen im Straßenraum ist nur dann eine Nachpflanzung sinnvoll, wenn ausreichend Wurzelraum für eine Nachpflanzung zur Verfügung steht, d.h. ein Grünstreifen oder eine ausreichend große Baumscheibe, und die Straße nicht noch saniert werden muss.

Für 2021 ist angedacht, für die in den letzten Jahren gefällten Pappeln am Pappelplatz und am Birkenweg in Arensdorf Ersatz zu pflanzen sowie am Bornteich und Schlammteich in Baasdorf.
 Viele Bäume wurden auch in den letzten Jahren in der Grünfläche am Hubertus gefällt und müssten ersetzt werden. Weitere mögliche Standorte sind Kinderspielplätze, die einer weiteren Beschattung bedürfen wie in Klepzig und Löbnitz sowie in der Kita Spielkiste (hier wurden auch mehrere Bäume gefällt).
 Für die in 2018 an der Kreuzung Hallesche Straße gefällten Pappeln ist ebenfalls noch eine Ersatzpflanzung zu realisieren, hier wird aber von der Verwaltung eine Neuordnung der Fläche mit Schaffung neuer Baumscheiben favorisiert, was vorab eine Planung und auch Mittel für die Herstellung der Baumscheiben und das Zupflastern der alten Baumscheiben erfordert.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 8

Produkt 55.1.001.00 Bezeichnung Produkt Grünflächen pflegen SK 785300

USK ^{verwaltungsintern} 58000.93522 Bezeichnung USK Wiederaufforstung Fasanerie

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 02.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	5.000,00 €
neuer Mittelansatz	<input type="text"/>	neuer Mittelansatz	10.000,00 €
Differenz	<input type="text"/>	Differenz	5.000,00 €

Stellenplan Sonstiges

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:

OB D3 D6

030 0411 061

10 32 60

RB 40 65

14 73

20

dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Stadtrat ja nein

dafür

dagegen

enthalten

Datum

Produkt 55.1.001.00 Bezeichnung Produkt Grünflächen pflegen SK 785300

USK ^{verwaltungsintern} 58000.93522 Bezeichnung USK Wiederaufforstung Fasanerie**Sachdarstellung:**

Für die Umsetzung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes der AG Fasanerie des Landkreises (Leitbild) sind Mittel für erste Maßnahmen einzustellen.

Im Allgemeinen:

- Erhalt der Erholungsnutzung mit dem Ziel der Sicherung des Gebietes vor unangepasster Freizeitnutzung und sonstigen Störungen sowie Aufklärung der Bevölkerung zu Anliegen des Naturschutzes
- Förderung des Erholungswertes durch eine natur- und landschaftsverträgliche Entwicklung
- Berücksichtigung des Landschaftscharakters und der Bewahrung des natürlich und kulturhistorisch geprägten Landschaftsbildes einschließlich markanter Sichtbeziehungen
- Berücksichtigung naturschutzfachlicher und denkmalpflegerischer Aspekte bei Maßnahmen der Unterhaltung und Gestaltung von Wegen und der Verkehrssicherung

Im Speziellen:

Im Hinblick auf die in der Fasanerie bestehenden Anforderungen aus Denkmalschutzsicht sind nachfolgende

Behandlungsgrundsätze zu integrieren:

- Erhaltung des Eichgangs als historische Wegeachse und Sichtbeziehung
- denkmalchutzgerechte Erhaltung und Förderung von prägenden Altbäumen, v.a. in der "Spinne", und der Alteichen am Eichgang
- Wiederherstellung des historischen Alleecharakters am Eichgang entsprechend des historischen Pflanzverbands
- moderate Erweiterung der Besucherinfrastruktur (z.B. Sitzgelegenheiten, Infotafeln, Wegebezeichnung)

Für die vorgeschlagenen Maßnahmen sind Mittel für die Planungsleistungen und Umsetzung erforderlich:

- Herstellung des Eichgangs nach historischen Vorbild mit Anpflanzungen von Eichen an prägnanter Stelle und Installation von Bänken nebst Müllkübeln
- Reinigung des Denkmals von August Hooff's am Buschteich inkl. Prüfung der Standsicherheit - ggf. Ausbesserung der Nahtstellen mit Mörtel und des Schriftzuges
- Weitere Maßnahmen in Arbeit

Für einen Teil der beantragten Mittel soll geprüft werden, ob ggf. Fördermittel für die Umsetzung zur Verfügung stehen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ansatz im Produkt 55.1.001.00, SK 785300, USK 58000.93522 bezieht sich auf die aus dem Pflege- und Entwicklungskonzept Fasanerie übernommenen 0,2 ha Aufforstung. Die zusätzlichen Mittel könnten für Anpflanzungen zur Wiederherstellung des historischen Alleecharakters verwendet werden.

Die weiteren beschriebenen Maßnahmen sind den entsprechenden Bereichen zuzuordnen, werden aber seitens der Verwaltung befürwortet.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 9

Produkt 55.3.001.00 Bezeichnung Produkt Friedhöfe betreiben SK 681100

USK ^{verwaltungsintern} 75000.36100 Bezeichnung USK Einzahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern vom Land

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 21.10.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/>	Auszahlungen <input type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	0,00 €
neuer Mittelansatz	<input type="text"/>	neuer Mittelansatz	15.000,00 €
Differenz	<input type="text"/>	Differenz	15.000,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:					dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:					Ausschuss				
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	dafür	dagegen	enthalten	Datum
					BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:			
					Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
14	<input type="checkbox"/>			73	<input checked="" type="checkbox"/>	Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	<input type="checkbox"/>					Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 55.3.001.00 **Bezeichnung Produkt** Friedhöfe betreiben **SK** 681100**USK** ^{verwaltungintern} 75000.36100 **Bezeichnung USK** Einzahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern vom Land**Sachdarstellung:**

Es sollen im Haushaltsjahr 2021 Mittel i.H.v. ca. 15.000 € für die Anschaffung eines wetterbeständigen Totenbuchs eingestellt werden, dass auf der Kriegsgräberanlage des Hauptfriedhofs der Stadt Köthen (Anhalt) aufgestellt werden soll. Zur Maßnahme gehört neben dem namensgebenden Buch mit eingraviertem Namen und gegebenenfalls Zusatzinformation wie Geburts- und Sterbedatum und militärischem Rang (Soldaten) / Beruf (Zivilisten) auch der Pultständer / Sockel und die Arbeitsleistungen für die Aufstellung selbst. Das genaue Design und benötigten Materialien sowie die ausführende Firma müssen nach Sondierung der Aktenlage noch mit dem Landesverwaltungsamt abgestimmt werden.

Die Maßnahme wurde seit dem Jahr 2017 geplant und sollte ursprünglich im Mai 2020 finalisiert werden. Auf Grund von Personalengpässen in der Friedhofsverwaltung erfolgte jedoch keine endgültige Abstimmung, weshalb die Aufstellung erst im Laufe des Haushaltsjahres 2021 erfolgen kann.

Das Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit dem Landesverwaltungsamt koordiniert und nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) zu 100% aus Bundesmitteln gefördert, so dass im Jahr 2021 mit einer Einzahlung i.H.v. 15.000 € zu rechnen ist.

Die Auszahlung wird im Sachkonto 785300, USK 75000.96001 - Auszahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern geplant. Es soll ein Zweckbindungsvermerk an der Einzahlung für die Auszahlung angebracht werden.

In den Folgejahren 2022 - 2024 sind keine Einzahlungen zu erwarten.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 10

Produkt 55.3.001.00 Bezeichnung Produkt Friedhöfe betreiben SK 785300

USK ^{verwaltungsintern} 75000.96001 Bezeichnung USK Auszahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 21.10.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf	<input type="text"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf	0,00 €
neuer Mittelansatz	<input type="text"/>	neuer Mittelansatz	15.000,00 €
Differenz	<input type="text"/>	Differenz	15.000,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>		

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:					
Ämter:				Ausschuss					
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	dafür	dagegen	enthalten	Datum
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	<input type="checkbox"/>			73	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	<input type="checkbox"/>					<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:					
				Ortschaftsrat					
				Arendsdorf					
				Baasdorf					
				Dohndorf					
				Löbnitz a. d. L.					
				Merzien					
				Wülknitz					

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>

Produkt 55.3.001.00 Bezeichnung Produkt Friedhöfe betreiben SK 785300

USK verwaltungintern 75000.96001 Bezeichnung USK Auszahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern**Sachdarstellung:**

Es sollen im Haushaltsjahr 2021 Mittel i.H.v. ca. 15.000 € für die Anschaffung eines wetterbeständigen Totenbuchs eingestellt werden, dass auf der Kriegsgräberanlage des Hauptfriedhofs der Stadt Köthen (Anhalt) aufgestellt werden soll. Zur Maßnahme gehört neben dem namensgebenden Buch mit eingraviertem Namen und gegebenenfalls Zusatzinformation wie Geburts- und Sterbedatum und militärischem Rang (Soldaten) / Beruf (Zivilisten) auch der Pultständer / Sockel und die Arbeitsleistungen für die Aufstellung selbst. Das genaue Design und benötigten Materialien sowie die ausführende Firma müssen nach Sondierung der Aktenlage noch mit dem Landesverwaltungsamt abgestimmt werden.

Die Maßnahme wurde seit dem Jahr 2017 geplant und sollte ursprünglich im Mai 2020 finalisiert werden. Auf Grund von Personalengpässen in der Friedhofsverwaltung erfolgte jedoch keine endgültige Abstimmung, weshalb die Aufstellung erst im Laufe des Haushaltsjahres 2021 erfolgen kann.

Das Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit dem Landesverwaltungsamt koordiniert und nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) zu 100% aus Bundesmitteln gefördert, so dass im Jahr 2021 mit einer Einzahlung i.H.v. 15.000 € zu rechnen ist.

Die Einzahlung wird im Sachkonto 681100, USK 75000.36100 - Einzahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern vom Land geplant. Es soll ein Zweckbindungsvermerk an der Einzahlung für die Auszahlung angebracht werden.

In den Folgejahren 2022 - 2024 sind keine Auszahlungen vorgesehen.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 11

Produkt 57.1.001.00 Bezeichnung Produkt Wirtschaft fördern SK 681100

USK ^{verwaltungsintern} 79100.36100 Bezeichnung USK Einzahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandes

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.09.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
 Ausschuss SK BSU WvdI HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/> neuer Mittelansatz <input type="text"/> Differenz <input type="text"/> Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	Finanzplan Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text" value="0,00 €"/> neuer Mittelansatz <input type="text" value="4.050.000,00 €"/> Differenz <input type="text" value="4.050.000,00 €"/>
---	---

Bearbeitung und Sachdarstellung: Ämter: OB <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D6 <input checked="" type="checkbox"/> 030 <input type="checkbox"/> 0411 <input type="checkbox"/> 061 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> RB <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 73 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/>	dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Ausschuss</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BSU</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>SK</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>WvdI</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> </tbody> </table> dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Ortschaftsrat</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Arendsdorf</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Baasdorf</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Dohndorf</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Löbnitz a. d. L.</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Merzien</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Wülknitz</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> </tbody> </table>	Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum	BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum	Arendsdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
Arendsdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				

Abstimmung im: Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>	Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>
---	--

Produkt 57.1.001.00 Bezeichnung Produkt Wirtschaft fördern SK 681100

USK verwaltungsintern 79100.36100 Bezeichnung USK Einzahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes**Sachdarstellung:**

Die Erschließung, Entwicklung und Vermarktung des ca. 90 ha großen regional bedeutsamen Industriestandortes an der B6n ist die Voraussetzung für die Ansiedlung von großen Industrie oder Logistikunternehmen. Im ersten Schritt sollen die Flächen durch die Stadt Köthen (Anhalt) im Jahr 2021 erworben werden. Die Auszahlungen für den Ankauf von Flächen betragen voraussichtlich ca. 4.500.000 € und werden im Sachkonto 782100, Untersachkonto 79100.96100 - Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes geplant.

Der Erwerb und Herrichtung von Flächen für Unternehmen ist im Strukturstärkungsgesetz für die Kohleregionen ausdrücklich förderfähig. 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 restliche 10% der Kosten übernehmen. Das ist jedoch nicht sicher, so dass von einer Förderquote von 90% ausgegangen wird. Daher werden Einzahlungen im Rahmen des Projektes Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes i.H.v. 4.050.000 € geplant.

In den Folgejahren 2022 - 2024 werden keine Einzahlungen geplant.

HH-Planentwurf 2021

Ifd. Nr.: 12

Produkt 57.1.001.00 Bezeichnung Produkt Wirtschaft fördern SK 782100

USK 79100.96100 Bezeichnung USK Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 10.09.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
 Ausschuss SK BSU WvdI HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/> neuer Mittelansatz <input type="text"/> Differenz <input type="text"/> Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	Finanzplan Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/> Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text" value="0,00 €"/> neuer Mittelansatz <input type="text" value="4.500.000,00 €"/> Differenz <input type="text" value="4.500.000,00 €"/>
---	---

Bearbeitung und Sachdarstellung: Ämter: OB <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D6 <input checked="" type="checkbox"/> 030 <input type="checkbox"/> 0411 <input type="checkbox"/> 061 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> RB <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 73 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/>	dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausschuss</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BSU</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>SK</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>WvdI</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> </tbody> </table> dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ortschaftsrat</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Arensdorf</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Baasdorf</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Dohndorf</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Löbnitz a. d. L.</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Merzien</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Wülknitz</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> </tbody> </table>	Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum	BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum	Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				

Abstimmung im: Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>	Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>
---	--

Produkt 57.1.001.00 Bezeichnung Produkt Wirtschaft fördern SK 782100

USK verwaltungintern 79100.96100 Bezeichnung USK Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes**Sachdarstellung:**

Die Erschließung, Entwicklung und Vermarktung des ca. 90 ha großen regional bedeutsamen Industriestandortes an der B6n ist die Voraussetzung für die Ansiedlung von großen Industrie oder Logistikunternehmen. Im ersten Schritt sollen die Flächen durch die Stadt Köthen (Anhalt) im Jahr 2021 erworben werden. Die Auszahlungen für den Ankauf von Flächen betragen voraussichtlich ca. 4.500.000 €.

Der Erwerb und Herrichtung von Flächen für Unternehmen ist im Strukturstärkungsgesetz für die Kohleregionen ausdrücklich förderfähig. 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 restliche 10% der Kosten übernehmen. Das ist jedoch nicht sicher, so dass von einer Förderquote von 90% ausgegangen wird. Daher werden im Sachkonto 681100, Untersachkonto 79100.36100 - Einzahlungen im Rahmen des Projektes Strukturstärkungsgesetz für den Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes i.H.v. 4.050.000 € geplant.

In den Folgejahren 2022 - 2024 werden keine Auszahlungen geplant.

Investiver Finanzplan

- Anfragen der Fraktionen SPD/BI-WLS, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen
-

Stand: 26.11.2020

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 1

Produkt 36.6.001.00 Bezeichnung Produkt Spielplätze unterhalten SK 785100

USK ^{verwaltungsintern} 46010.96000 Bezeichnung USK Neubau Spielplatz Augustenstraße

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/> neuer Mittelansatz <input type="text"/> Differenz <input type="text"/> Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	Finanzplan Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/> Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text"/> 0,00 € neuer Mittelansatz <input type="text"/> 0,00 € Differenz <input type="text"/> 0,00 €
---	---

Bearbeitung und Sachdarstellung: Ämter: OB <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D6 <input type="checkbox"/> 030 <input type="checkbox"/> 0411 <input type="checkbox"/> 061 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> RB <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 73 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/>	dazu in Fachausschüssen stattgefundenere Vorabstimmungen: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Ausschuss</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BSU</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>SK</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>WvdI</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> </tbody> </table> dazu in Ortschaftsräten stattgefundenere Vorabstimmungen: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Ortschaftsrat</th> <th>dafür</th> <th>dagegen</th> <th>enthalten</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Arensdorf</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Baasdorf</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Dohndorf</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Löbnitz a. d. L.</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Merzien</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Wülknitz</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> </tbody> </table>	Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum	BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum	Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																				

Abstimmung im: Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>	Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text"/> dagegen <input type="text"/> enthalten <input type="text"/> Datum <input type="text"/>
---	--

Produkt 36.6.001.00 Bezeichnung Produkt Spielplätze unterhalten SK 785100

verwaltungintern
USK 46010.96000 Bezeichnung USK Neubau Spielplatz Augustenstraße

Sachdarstellung:

Es ist ein Neubau eines Spielplatzes in der Augustenstraße im Gespräch.
Bis heute fehlt das seit Jahren in Erarbeitung befindliche Spielplatzkonzept.
Welche Fläche zieht die Verwaltung in Betracht? Hierüber sollte zunächst eine Entscheidung getroffen werden, bevor ein Planungsauftrag erteilt wird. Die Nähe zur Obdachlosenunterkunft als auch zu weit abgelegen sollten dabei in die Betrachtung einfließen.
Stellungnahme der Verwaltung:
Die Fläche ist im B.-Plan Nr. 10 flächenmäßig festgesetzt (rechtskräftig 2003). Das Spielplatzkonzept ist in der Überarbeitung, weißt jedoch in diesem Bereich ein Defizit aus. Um Zuge der Strukturförderung ist hier die Weiterentwicklung zu überprüfen. Die Standortfrage wird in diesem Zusammenhang Bestandteil sein.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 2

Produkt Bezeichnung Produkt SK

USK Bezeichnung USK SK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text" value=""/> neuer Mittelansatz <input type="text" value=""/> Differenz <input type="text" value=""/> Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	Finanzplan Einzahlungen <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/> Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text" value=""/> neuer Mittelansatz <input type="text" value=""/> Differenz <input type="text" value=""/>
--	--

Bearbeitung und Sachdarstellung:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
20	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
				dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
				Arensdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
				Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
				Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
				Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
				Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
				Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>

Abstimmung im: Hauptausschuss ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text" value=""/> dagegen <input type="text" value=""/> enthalten <input type="text" value=""/> Datum <input type="text" value=""/>	Stadtrat ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> dafür <input type="text" value=""/> dagegen <input type="text" value=""/> enthalten <input type="text" value=""/> Datum <input type="text" value=""/>
---	--

Produkt 51.1.002.00 Bezeichnung Produkt Fördergebiete bearbeiten SK

USK verwaltungsintern Bezeichnung USK Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet historische Altstadt inklusive Experimentierklausel und Maßnahmen Kitas Max und Moritz und Pinocchio:**Sachdarstellung:**

Bitte das Förderprogramm "Lebendige Zentren, Gebiet historische Altstadt" näher erläutern. Welche Maßnahmen sind konkret geplant, vor welchem Hintergrund?

Bitte die Experimentierklausel in diesem Zusammenhang erläutern.

S. 358 Maßnahmen Kitas Max und Moritz und Pinocchio:

Vom Landkreis sollen für beide Maßnahmen Fördermittel aus einem Bundesprogramm fließen. Die Prioritätenliste ist bereits im JHA beschlossen. Damit würden sich hier Veränderungen ergeben. Bitte darstellen.

Stellungnahme der Verwaltung:**"Lebendige Zentren, Historische Altstadt"**

Die Städtebauförderung wird ab dem Jahr 2020 neu strukturiert. Aus den ehemals 6 Städtebauförderprogrammen werden neu lediglich drei. Das Landesverwaltungsamt hat geprüft welche, welches "alte" Förderprogramm in welchem "neuen" Programm überführt wird. So wird die Stadt Köthen mit dem Erhaltungssatzungsgebiet "Innenstadt", welches im städtebaulichen Denkmalschutz ist neu in das Förderprogramm "Lebendige Zentren" überführt. Da die vorliegenden Bewilligungen über mehrere Haushaltsjahre sich erstrecken, müssen beide Maßnahmen noch für einige Zeit parallel fortgeführt werden. Die hier beantragten Maßnahmen stammen aus der durch den Stadtrat am 08.03.2018 bestätigten Gesamt- Kosten- und Finanzierungsübersicht für den städtebaulichen Denkmalschutz. Die Maßnahmen werden im jährlichen Wirtschaftsplan durch den BSU bestätigt.

"Experimentierklausel"

Die Experimentierklausel ermöglicht finanzschwachen Kommunen, den erforderlichen städtischen Eigenanteil bei der Weitergabe von Fördermitteln an Dritte bis auf einen Satz von mindestens 10 % zu senken. Das bedeutet, dass der Geförderte einen Anteil des städtischen Eigenanteils erbringen kann. Dies bedarf jeweils einer Einzelfallprüfung und der Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehörde und der Genehmigung des Landesverwaltungsamtes.

"Max und Moritz und Pinocchio"

Die Brandschutzmaßnahmen an den Kitas Max und Moritz und Pinocchio waren geplant in den Jahren 2022 und 2023 in Höhe von 620.000 €. Hierbei sollte die Brandschutzmaßnahmen mittels einer Laubenganglösung realisiert werden. Da es sich um förderfähige Maßnahmen im Stadtumbaugebiet Rüsternbreite handelt, wurden diese Arbeiten im Fortführungsantrag 2020 beim Landesverwaltungsamt beantragt. Da die Arbeiten in diesem Zuge vom Treuhänder abgewickelt werden, wurde noch das entsprechende Trägerhonorar dazu gerechnet (max. 5% = 31.000 €). Somit war die Maßnahme gesamt mit 651.000 € im Haushaltsplan 2020 abgesichert.

Zwischenzeitlich wurde vom Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienstamt des Landkreises verfügt, dass die Brandschutzmaßnahmen an den Kitas unverzüglich, Information über die Realisierung bis zum 31.12.2020 und bis zum 30.09.2020 über die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren ist. Vor diesem zeitlichen Hintergrund ist nunmehr nur noch beabsichtigt je eine Fluchttreppe je Kita, zur Sicherung des jeweiligen zweiten Fluchtweges zu errichten. Die Genehmigungsplanung ist mit dem Ziel der Einreichung des Bauantrages in 2020 beauftragt. Zur Umsetzung der Baumaßnahmen wurde die erforderlichen Gelder in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen. Weiterhin zeigte sich die Möglichkeit, für die jetzigen Arbeiten eventuell Fördermittel in Anspruch nehmen zu können. Der erforderliche Antrag wurde beim Landkreis gestellt. Hierbei handelt es sich nicht um die o.g. Städtebaufördermittel.

Der laufende Antrag für das Programmjahr 2020 wurde nicht zurückgenommen und bisher liegt auch noch keine Bewilligung vor. Sollte hier eine Bewilligung erfolgen, könnten diese Mittel dann im Fördergebiet Rüsternbreite, mit Zustimmung der Landesverwaltungsamtes umgeschichtet werden.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 3

Produkt 54.1.001.00 Bezeichnung Produkt Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen SK 688100

USK ^{verwaltungsintern} 63000.35030 Bezeichnung USK Straßenausbaubeiträge nach KAG

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 02.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/>	Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text"/> 0,00 €
neuer Mittelansatz <input type="text"/>	neuer Mittelansatz <input type="text"/> 0,00 €
Differenz <input type="text"/>	Differenz <input type="text"/> 0,00 €
Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	

Bearbeitung und Sachdarstellung:
Ämter:
 OB D3 D6
 030 0411 061
 10 32 60
 RB 40 65
 14 73
 20

dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
WvdI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:
Hauptausschuss ja nein
 dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Stadtrat ja nein
 dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Produkt 54.1.001.00 **Bezeichnung Produkt** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen **SK** 688100verwaltungsimern
USK 63000.35030 **Bezeichnung USK** Straßenausbaubeiträge nach KAG**Sachdarstellung:**

Hierzu folgende Anfrage:
Welche Straßenausbaumaßnahmen i.H.v. 59.200 € sollen 2021 noch für die Anlieger beitragspflichtig abgerechnet werden?

Stellungnahme der Verwaltung:
Nach aktuellem Planungsstand und unter Bezugnahme auf die Gesetzesvorlage zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt, sollen im Jahr 2021 keine Straßenausbaubeiträge erhoben werden. Die aktuell letzte abzurechnende Maßnahme war die Baumaßnahme "Lange Straße". Hier waren in 2020 die endgültigen Straßenausbaubeiträge zu erheben.

HH-Planentwurf 2021

Ifd. Nr.: 7

Produkt 55.1.001.00 Bezeichnung Produkt Grünflächen pflegen SK 785300

USK ^{verwaltungsintern} 58000.93521 Bezeichnung USK Baumpflanzungen im gesamten Stadtgebiet

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom 04.11.2020

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA

Stadträtin/rat Name Sascha Greiner

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan		Finanzplan	
Erträge <input type="checkbox"/>	Aufwendungen <input type="checkbox"/>	Einzahlungen <input type="checkbox"/>	Auszahlungen <input checked="" type="checkbox"/>
Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf		Mittelansatz im Finanzplanentwurf	22.500,00 €
neuer Mittelansatz		neuer Mittelansatz	48.900,00 €
Differenz		Differenz	26.400,00 €

Stellenplan Sonstiges

Bearbeitung und Sachdarstellung:					dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ämter:					Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input type="checkbox"/>				
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>				
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>				
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>				
14	<input type="checkbox"/>			73	<input checked="" type="checkbox"/>				
20	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:				
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arendsdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baasdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dohndorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Löbnitz a. d. L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Merzien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wülknitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Abstimmung im:	
Hauptausschuss	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Stadtrat	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
dafür	<input type="checkbox"/>
dagegen	<input type="checkbox"/>
enthalten	<input type="checkbox"/>
Datum	<input type="checkbox"/>

Produkt 55.1.001.00 Bezeichnung Produkt Grünflächen pflegen SK 785300

verwaltungsbereich
USK 58000.93521 Bezeichnung USK Baumpflanzungen im gesamten Stadtgebiet**Sachdarstellung:**

Anfrage und Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE:

Erhöhung des Ansatzes - Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet - um 25.000 EUR. Durch die Trockenheit der letzten Jahre und Schädlingsbefall ist ein immenses Baumsterben festzustellen. Dem müssen dringend kontinuierliche Baumpflanzungen in den nächsten Jahren entgegengesetzt werden. Dazu sollte auch die Errichtung weiterer Streuobstwiesen zählen. Welche Flächen kämen dafür in Betracht?

Die Deckungsquelle wird nachgereicht.

Des Weiteren wird gefordert, die Umsetzung der für 2020 eingestellten Maßnahmen (Baumpflanzungen) darzustellen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im zur Verfügung stehenden städtische Flächenpool sind derzeit keine Neuausweisung von Streuobstwiesen möglich. Es wird ein Lösungsvorschlag erarbeitet. Standorte für kontinuierliche Baumpflanzungen sind möglich. In diesem Rahmen könnte u.a. der Pappelverlust in der Halleschen Straße an der Volkssolidarität abgearbeitet werden.

Die Baumpflanzung für 2020 sind ausgeschrieben. Es werden 10 Bäume an der Fasanerieallee ergänzt. Ausführung im Winterhalbjahr 20/21.

notwendige Änderung der Verwaltung:

Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für in 2019 gepflanzter Bäume werden im Jahr 2021 noch Mittel i. H. v. 1.400 € und im Jahr 2022 i. H. v. 3.200 € benötigt. Diese Mittel sind bereits vertraglich gebunden und es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in 2020. Daher wird der Planansatz 2021 von 22.500 € um 1.400 € auf 23.900 € erhöht.

Ansatz 2022 wird von 3.000 € um 3.200 € auf 6.200 € erhöht

Ansätze 2023 und 2024 bleiben bei je 3.000 €

Anfrage Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN:

Für 25 Ersatzpflanzungen werden 31.500 € (Planansatz 2021 + Planansätze Folgejahre) benötigt.

-> Wo sollen die Bäume gepflanzt werden?

-> Welche Bäume werden ersetzt? Wo wurde gefällt?

Stellungnahme der Verwaltung:

Welche Bäume gefällt wurden, ergibt sich aus den Fälllisten, welche jährlich dem BU zur Kenntnis gegeben werden.

Da es weder wirtschaftlich noch sinnvoll zu pflegen ist, einzelne Bäume nachzupflanzen, sucht die Verwaltung Standorte für Nachpflanzungen heraus, welche eine Pflanzung von mindestens 5 Bäumen ermöglichen. Bei Fällungen im Straßenraum ist nur dann eine Nachpflanzung sinnvoll, wenn ausreichend Wurzelraum für eine Nachpflanzung zur Verfügung steht, d.h. ein Grünstreifen oder eine ausreichend große Baumscheibe, und die Straße nicht noch saniert werden muss.

Für 2021 ist angedacht, für die in den letzten Jahren gefällten Pappeln am Pappelplatz und am Birkenweg in Arensdorf Ersatz zu pflanzen sowie am Bornteich und Schlamnteich in Baasdorf.

Viele Bäume wurden auch in den letzten Jahren in der Grünfläche am Hubertus gefällt und müssten ersetzt werden.

Weitere mögliche Standorte sind Kinderspielplätze, die einer weiteren Beschattung bedürfen wie in Klepzig und Löbnitz sowie in der Kita Spielkiste (hier wurden auch mehrere Bäume gefällt).

Für die in 2018 an der Kreuzung Hallesche Straße gefällten Pappeln ist ebenfalls noch eine Ersatzpflanzung zu realisieren, hier wird aber von der Verwaltung eine Neuordnung der Fläche mit Schaffung neuer Baumscheiben favorisiert, was vorab eine Planung und auch Mittel für die Herstellung der Baumscheiben und das Zupflastern der alten Baumscheiben erfordert.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 5

Produkt Bezeichnung Produkt SK

USK Bezeichnung USK

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU Wvdl HA
 Stadträtin/rat Name
 Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft
 Verwaltung

Ergebnisplan Erträge <input type="checkbox"/> Aufwendungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf <input type="text"/> neuer Mittelansatz <input type="text"/> Differenz <input type="text"/> Stellenplan <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	Finanzplan Einzahlungen <input type="checkbox"/> Auszahlungen <input type="checkbox"/> Mittelansatz im Finanzplanentwurf <input type="text"/> neuer Mittelansatz <input type="text"/> Differenz <input type="text"/>
---	---

Bearbeitung und Sachdarstellung:
 Ämter:
 OB D3 D6
 030 0411 061
 10 32 60
 RB 40 65
 14 73
 20

dazu in Fachausschüssen stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
BSU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wvdl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dazu in Ortschaftsräten stattgefundenene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:
Hauptausschuss ja nein
 dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Stadtrat ja nein
 dafür
 dagegen
 enthalten
 Datum

Produkt diverse Bezeichnung Produkt SK div.

verwaltungsintr
USK diverse USK Bezeichnung USK Investive Maßnahmen

Sachdarstellung:

Welche investiven Maßnahmen hat die Verwaltung in der aktuellen Amtszeit des Oberbürgermeisters bisher getätigt und im aktuellen Haushalt für das Jahr 2021 geplant, um mittel- und langfristig die aktuelle Haushaltslage zu verbessern?

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine Darstellung dazu erfolgt im Rahmen des BSU im 1. Halbjahr 2021.

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 6

Produkt Bezeichnung Produkt SK

USK Bezeichnung USK Schaffung von Stellplätzen für Reisemobile

Art: Anfrage Änderungsantrag notw. Änderung vom

Fraktion CDU DIE LINKE Freie Fraktion Köthen (Anhalt) SPD / BI-WLS
 IG „Bürger für Köthen (Anhalt) und Umgebung“ AfD FDP BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ausschuss SK BSU WvdI HA

Stadträtin/rat Name

Ortschaftsrätin/rat Name Ortschaft

Verwaltung

Ergebnisplan

Erträge Aufwendungen

Mittelansatz im Ergebnisplanentwurf

neuer Mittelansatz

Differenz

Stellenplan Sonstiges

Finanzplan

Einzahlungen Auszahlungen

Mittelansatz im Finanzplanentwurf

neuer Mittelansatz

Differenz

Bearbeitung und Sachdarstellung:

Ämter:				dazu in Fachausschüssen stattgefundene Vorabstimmungen:				
				Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum
OB	<input type="checkbox"/>	D3	<input type="checkbox"/>	D6	<input checked="" type="checkbox"/>			
030	<input type="checkbox"/>	0411	<input type="checkbox"/>	061	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>			
RB	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>			
14	<input type="checkbox"/>			73	<input type="checkbox"/>			
20	<input type="checkbox"/>							

dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen:

Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum
Arensdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baasdorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dohndorf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Löbnitz a. d. L.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Merzien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wülknitz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abstimmung im:

Hauptausschuss ja nein Stadtrat ja nein

dafür	<input type="text"/>	dafür	<input type="text"/>
dagegen	<input type="text"/>	dagegen	<input type="text"/>
enthalten	<input type="text"/>	enthalten	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>

Produkt Bezeichnung Produkt SK USK verwaltungsimern Bezeichnung USK Schaffung von Stellplätzen für Reisemobile**Sachdarstellung:**

Im Rahmen der Haushaltsberatung kam die Anregung auf, dass derzeit der Reisemobiltourismus zugenommen hat, Köthen zwar auf Tourismus setzt, bisher dem Ansinnen der Schaffung von Stellplätzen für Reisemobile nicht Rechnung getragen hat. Bei der Gestaltung des Neustädter Platzes wurde das Thema schon einmal aufgegriffen, aber fallen gelassen.

Größere Investitionen fallen für den Stellplatzbetreiber in der Regel nicht an, wenn er als sog. Transit-Stellplatz geplant wird. Diese verfügen in der Regel nicht über eine spezielle Ausstattung für den Betrieb als Stellplatz. Geplant wird meistens ein Stromanschluss und für den Bezug von Frischwasser ein Außenwasserhahn. Moderne Entsorgungseinrichtungen stellen eine Ausnahme dar.

Es wird zwischen drei Haupt-Kategorien unterschiedlicher Stellplätze unterschieden: der Premium-Platz, der Standard-Platz und der Basic-Platz. Für die Durchreise auf der Fahrt in den Urlaub reicht ein ruhig gelegener Basic-Platz für eine Nacht völlig aus, und für den Wochenend-Ausflug genügt ein Standard-Platz mit Grundausstattung.

Die Verwaltung wird daher gebeten mitzuteilen, inwieweit es bereits Überlegungen in diese Richtung gibt.

Details findet man hier:

https://www.reisemobil-stellplatz.info/wp-content/uploads/2019/09/2_HWPLAN_Planungsrechtliche_Aspekte_Reisemobilstellplätze.pdf

Ein weiterer Aspekt sind fehlende Rastplätze an Autobahnen. Durch die Anbindung der B6n ergeben sich neue Perspektiven. Insbesondere im Gewerbegebiet Ost verbringen viele LKWs die Nacht. Möglicherweise könnte die Planung eines entsprechenden Parkplatzes/Autohof mit einem Caravan-Stellplatzkonzept verbunden werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Anliegen wird innerhalb eines Projektantrages zum Strukturstärkungsgesetz berücksichtigt.