

Haushalt 2021

***(Versendung für StR am
02.02.2021)***

Stand: 21.01.2021

Haushaltskonsolidierung- und Liquiditätskonzept 2021

Anpassung der Maßnahmen
zur

Erhöhung der Erträge im Ergebnishaushalt /
der Einzahlungen im Finanzhaushalt

an den
aktuellen Beratungs- bzw. Beschlussstand
nach dem
Hauptausschuss am 19.01.2021

*(bei den Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwendungen im
Ergebnishaushalt /der Auszahlungen im Finanzhaushalt –
Verbeamtungskonzept - ergeben sich keine Veränderungen)*

1. Erhöhung der Erträge im Ergebnishaushalt / der Einzahlungen im Finanzhaushalt

Haushaltskonsolidierungs- und Liquiditätskonzept 2021

Erhöhung der Erträge im Ergebnishaushalt
Erhöhung der Einzahlungen im Finanzhaushalt

Maßn. Nr.	SK/ USK/ Produkt Bezeichnung	zust. Amt	Maßnahme	Termin	Haushaltsjahr (in - € -)			
					2021	2022	2023	2024
1.	90000.02100 / 403100 / 61.1.101.00 Vergütungssteuer	20 / 202	Erhöhung der Vergütungssteuer Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 Erhöhungen im Rahmen einer 1. Änderungssatzung zur Vergütungssteuersatzung der Stadt Köthen (Anhalt) vom 17.06.2016 wie folgt beschlossen: * Geräte mit manipulationssicherem Zählwerk: Erhöhung von 14 v. H. auf 16. v. H. Das entspricht einem jährlichen Mehrertrag von ca. 25.500 € * Geräte ohne manipulationssicherem Zählwerk: Erhöhung von 10 € auf 13 € Das entspricht einem jährlichen Mehrertrag von ca. 300 €. Die Haushaltsverbesserung beträgt damit insgesamt ca. 25.800 €.	2021	25.800	25.800	25.800	25.800
GESAMTBETRAG					25.800	25.800	25.800	25.800
davon bereits im Haushaltsplanentwurf 2021 berücksichtigt					25.800	25.800	25.800	25.800

Zusammenfassung der haushaltsverbessernden Maßnahmen 2021

	2021 - in € -	2022 - in € -	2023 - in € -	2024 - in € -
<u>Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt</u>				
Erhöhung der Erträge / Einzahlungen gesamt:	25.800	25.800	25.800	25.800
Reduzierung der Aufwendungen / Auszahlungen gesamt:	-	-	-	-
Maßnahmen insgesamt, die zur Haushaltsverbesserung beitragen:	25.800	25.800	25.800	25.800
davon bereits im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt:	25.800	25.800	25.800	25.800

Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2021 - 2029

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.060.168,62	18.224.100	18.302.400	18.394.500	18.815.500	19.255.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.108.278,68	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	1.840.382,81	1.890.200	1.536.500	1.698.200	1.673.200	1.673.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	960.711,59	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	42.502.781,14	44.183.000	45.121.600	45.655.800	44.924.800	45.219.200
10	Personalaufwendungen	14.609.460,46	16.160.200	16.157.200	16.365.000	16.103.000	16.102.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857.779,14	8.797.200	7.179.900	7.659.900	6.356.600	6.251.100
13	+ Transferaufwendungen	12.833.926,79	14.221.900	15.682.400	15.020.500	15.061.400	15.099.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.600,19	1.717.200	1.738.800	1.811.200	1.777.300	1.754.500
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	35.818.718,59	44.767.200	45.795.000	45.507.300	43.624.100	43.199.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.684.062,55	-584.200	-673.400	148.500	1.300.700	2.019.400
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)	6.684.113,55	93.900	4.700	148.500	1.300.700	2.019.400
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	6.684.113,55	93.900	4.700	148.500	1.300.700	2.019.400
+/-	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	6.684.113,55	93.900	4.700	148.500	1.300.700	2.019.400
2.	Jahresergebnis	6.684.113,55	93.900	4.700	148.500	1.300.700	2.019.400
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	6.684.113,55	93.900	4.700	148.500	1.300.700	2.019.400

Darstellung der Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Planungszeitraum 2012 - 2029 unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - in € -

		vorläufig - die EÖB und die Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor -																	
Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		Stand: HKK 2016																	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.351.174,61	14.418.690,59	17.261.984,12	14.093.970,68	16.314.287,26	17.336.484,51	17.509.206,90	20.060.168,62	18.224.100	18.302.400	18.394.500	18.815.500	19.255.800	19.255.800	19.255.800	19.255.800	19.255.800	19.255.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.626.819,17	15.703.671,98	14.681.171,85	14.602.979,91	13.295.268,65	16.336.584,59	15.774.657,64	16.108.278,68	17.420.600	16.140.500	16.631.800	15.765.300	15.756.500	15.756.500	15.756.500	15.756.500	15.756.500	15.756.500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.074.568,25	2.562.261,64	0,00	804.557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.229.850,07	2.488.583,67	3.078.705,05	2.906.375,07	2.907.391,61	3.036.188,09	3.430.154,83	3.328.655,08	3.343.700	3.837.300	3.876.400	3.865.900	3.880.600	3.880.600	3.880.600	3.880.600	3.880.600	3.880.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und																		
05	+ Kostenumlagen	2.075.211,20	2.476.351,21	2.273.198,07	2.233.490,05	2.643.792,41	2.112.133,32	1.816.025,37	1.840.382,81	1.890.200	1.536.500	1.698.200	1.673.200	1.673.200	1.673.200	1.673.200	1.673.200	1.673.200	1.673.200
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348.681,69	1.260.981,46	1.168.758,94	1.163.911,50	1.283.104,84	1.542.853,89	1.471.346,70	960.711,59	3.176.400	5.177.100	4.927.100	4.677.100	4.525.300	4.525.300	4.525.300	4.525.300	4.525.300	4.525.300
07	+ Finanzerträge	132.091,40	249.159,13	141.978,43	66.073,19	157.887,33	139.614,16	104.102,26	204.584,36	128.000	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	38.838.396,39	39.159.699,68	38.605.796,46	35.871.358,01	36.601.732,10	40.503.858,56	40.105.493,70	42.502.781,14	44.183.000	45.121.600	45.655.800	44.924.800	45.219.200	45.219.200	45.219.200	45.219.200	45.219.200	45.219.200
10	- Personalaufwendungen	13.973.570,70	14.795.998,22	14.918.530,81	14.546.077,25	14.894.465,17	15.093.695,60	14.606.584,30	14.609.460,46	16.160.200	16.157.200	16.365.000	16.103.000	16.102.200	16.102.200	16.102.200	16.102.200	16.102.200	16.102.200
11	- Versorgungsaufwendungen	2.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608.434,50	6.304.664,18	6.500.910,48	7.089.984,75	6.954.918,79	7.381.303,78	6.302.538,18	6.857.779,14	8.797.200	7.179.900	7.659.900	6.356.600	6.251.100	6.251.100	6.251.100	6.251.100	6.251.100	6.251.100
13	- Transferaufwendungen	15.280.391,94	14.623.766,26	14.290.786,23	13.343.434,81	13.138.526,38	12.532.009,57	14.486.068,84	12.833.926,79	14.221.900	15.682.400	15.020.500	15.061.400	15.099.400	15.099.400	15.099.400	15.099.400	14.818.000	14.818.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.370,34	844.888,42	1.029.508,92	1.093.869,50	1.013.713,31	1.121.544,22	1.138.189,71	1.255.600,19	1.717.200	1.738.800	1.811.200	1.777.300	1.754.500	1.754.500	1.754.500	1.754.500	1.754.500	1.754.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.489.603,44	1.272.470,30	1.046.383,19	975.038,16	748.079,83	619.554,20	532.803,62	261.952,01	277.500	236.700	200.700	175.800	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
16	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.200	4.800.000	4.450.000	4.150.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.245.135,41	37.841.787,38	37.786.119,63	37.048.404,47	36.749.703,48	36.748.107,37	37.066.184,65	35.818.718,59	44.767.200	45.795.000	45.507.300	43.624.100	43.199.800	43.199.800	43.199.800	43.199.800	42.918.400	42.918.400
18	Ordentliches Ergebnis																		
	= (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.593.260,98	1.317.912,30	819.676,83	-1.177.046,46	-147.971,38	3.755.751,19	3.039.309,05	6.684.062,55	-584.200	-673.400	148.500	1.300.700	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.300.800	2.300.800
	+ abzgl. Sperrvermerke																		
19	Außerordentliche Erträge	13.332,00	2.500,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	678.100	678.100	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis																		
	= (Saldo Zeilen 19 und 20)	13.332,00	2.500,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	678.100	678.100	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jahresergebnis beim Ergebnisplan																		
	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)																		
	(Saldo Summe Zeilen 9 und 19 + Summe Zeilen 17 und 20)	2.606.592,98	1.320.412,30	822.106,83	-1.177.046,46	-147.971,38	3.755.751,19	3.039.309,05	6.684.113,55	93.900	4.700	148.500	1.300.700	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.300.800	2.300.800

Die Planzahlen 2021 - 2024 entsprechen den Planansätzen des Haushaltes 2021. Bei der Planung 2025 - 2029 wurde der Planansatz des Jahres 2024 fortgeschrieben, da dieser einen realistischen Ausblick auf die Folgejahre gibt. Im Bereich der Transferaufwendungen wurde ab dem Jahr 2028 der Minderaufwand i.H.v. rd. 281.400 €, auf Grund des Auslaufens des Betriebskostenvertrages mit dem Sport- und Freizeitbad, abgezogen (siehe HKK 2020).

Nachrichtlich:

	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8										
1. Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag:	572.000	-1.211.457	-716.471	-2.089.498	-1.632.757	2.394.928	1.588.368	5.428.294	93.900	4.700	148.500	1.300.700	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.300.800	2.300.800
Verrechnung mit Eröffnungsbilanz-Rücklage 2013 - 2016:		1.211.457	716.471	2.089.498	-1.632.757													
Überschuss / Fehlbetrag nach Verrechnung:		0	0	0	0													

Zur Info - Ermittlung Verrechnungsbeträge aus Eröffnungsbilanz-Rücklage laut Plan (die tatsächlichen Verrechnungsbeträge stehen erst nach Fertigstellung der EÖB und der Jahresabschlüsse fest, die Höhe ändert sich also noch)

Abschreibungen	3.746.621	3.921.700	3.993.600	3.450.000
- Sonderposten (investive Zuwendungen und Beiträge)	1.349.494	1.442.600	1.469.800	1.699.800
= Differenz:	2.397.127	2.479.100	2.523.800	1.750.200

- *1 Das Jahresergebnis 2012 wird deutlich schlechter ausfallen als das hier dargestellte vorläufige Ergebnis 2012 aus dem aktuellen Haushaltsprogramm, da der Jahresabschluss noch nicht erfolgt und z.B. die Abschreibungen noch nicht gebucht sind. Es wird deshalb von einem vorläufigen Ergebnis i.H.v. 572.000 € ausgegangen.
- *2 Der Jahresabschluss 2013 steht ebenso noch aus. Daher wurde auch hier eine Prognose zum voraussichtlichen Ergebnis vorgenommen.
- *3 Der Jahresabschluss 2014 steht ebenso noch aus. Daher wurde auch hier eine Prognose zum voraussichtlichen Ergebnis vorgenommen.
- *4 Der Jahresabschluss 2015 steht ebenso noch aus. Daher wurde auch hier eine Prognose zum voraussichtlichen Ergebnis vorgenommen.
- *5 Der Jahresabschluss 2016 steht ebenso noch aus. Daher wurde auch hier eine Prognose zum voraussichtlichen Ergebnis vorgenommen. In dem vorläufigen Ergebnis wurde eine Rückstellungsbildung in Höhe von 450.000 € für Ausgleichszahlungen im Rahmen der Auflösung des Abwasserzweckverbandes Ziethetal berücksichtigt. Falls eine Rückstellungsbildung im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgt, kann der zusätzliche Aufwand wieder entfallen.
- *6 Der Jahresabschluss 2017 steht ebenso noch aus. Daher wurde auch hier eine Prognose zum voraussichtlichen Ergebnis vorgenommen.
- *7 Der Jahresabschluss 2018 steht ebenso noch aus. Daher wurde auch hier eine Prognose zum voraussichtlichen Ergebnis vorgenommen.
- *8 Der Jahresabschluss 2019 steht ebenso noch aus. Daher wurde auch hier eine Prognose zum voraussichtlichen Ergebnis vorgenommen.

Entwicklung des Finanzhaushaltes 2021 – 2029

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	18.287.400	18.379.500	18.800.500	19.240.800
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	1.797.586,19	1.867.400	1.487.900	1.675.800	1.641.800	1.641.800
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	42.687.120,62	42.680.200	41.851.800	42.148.100	41.643.600	42.074.900
09	Personalauszahlungen	14.599.987,23	16.160.200	16.216.200	16.458.300	16.171.400	16.121.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	1.323,13	5.000	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688.809,79	10.887.300	7.181.000	7.661.000	6.357.700	6.252.200
12	+ Transferauszahlungen	13.631.232,25	14.221.900	16.010.300	15.063.500	15.061.400	15.099.400
13	+ sonstige Auszahlungen	1.313.173,95	1.510.100	1.679.100	1.569.100	1.535.200	1.512.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.492,03	277.500	236.700	200.700	175.800	162.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.495.018,38	43.062.000	41.323.300	40.952.600	39.301.500	39.148.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.192.102,24	-381.800	628.500	1.195.500	2.342.100	2.926.400
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.024.886,96	4.846.800	8.026.100	3.228.800	4.158.600	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	8.196.100	3.234.800	4.164.600	3.487.600
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.169.164,10	4.675.800	8.754.400	3.431.300	5.771.400	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	8.754.400	3.431.300	5.771.400	5.215.300
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	289.691,93	570.300	-558.300	-196.500	-1.606.800	-1.727.700
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	6.481.794,17	188.500	-29.800	999.000	735.300	1.198.700
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	558.300	196.500	1.606.800	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	-954.200	-1.232.000	411.700	941.400
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)	4.165.120,78	-2.111.500	-984.000	-233.000	1.147.000	2.140.100
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	4.373.110,21	-2.111.500	-984.000	-233.000	1.147.000	2.140.100

Darstellung der Entwicklung des Finanzhaushaltes im Planungszeitraum 2012 - 2029 unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - in € -

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	vorläufig																	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.056.433,79	14.390.696,21	17.160.107,88	14.764.054,32	15.997.776,75	17.517.873,72	17.097.430,17	20.011.293,78	18.224.100	18.287.400	18.379.500	18.800.500	19.240.800	19.240.800	19.240.800	19.240.800	19.240.800	19.240.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.629.199,17	15.682.242,21	14.174.570,61	14.612.114,96	13.337.447,79	16.294.921,45	15.815.361,35	16.103.360,68	17.920.600	16.640.500	16.631.800	15.765.300	15.756.500	15.756.500	15.756.500	15.756.500	15.756.500	15.756.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.074.568,25	2.548.311,11	489.248,74	804.557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.210.958,53	2.459.590,01	3.026.005,08	2.848.103,11	2.945.054,19	3.037.052,02	3.381.938,21	3.312.646,09	3.354.700	4.028.600	4.053.600	4.028.600	4.028.600	4.028.600	4.028.600	4.028.600	4.028.600	4.028.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.442,67	2.217.610,75	2.392.518,34	2.299.232,83	2.646.017,84	1.989.861,72	1.884.076,60	1.797.586,19	1.867.400	1.487.900	1.675.800	1.641.800	1.641.800	1.641.800	1.641.800	1.641.800	1.641.800	1.641.800
06 + Sonstige Einzahlungen	1.207.917,79	1.295.777,70	1.033.234,13	1.302.737,78	1.238.170,07	1.271.706,79	1.260.736,02	1.271.445,66	1.185.400	1.279.600	1.279.600	1.279.600	1.279.400	1.279.400	1.279.400	1.279.400	1.279.400	1.279.400
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.802,01	229.354,26	149.313,07	127.786,94	150.506,42	123.358,19	91.645,93	190.788,22	128.000	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.403.322,21	38.823.582,25	38.424.997,85	36.758.587,55	36.314.973,06	40.234.773,89	39.531.188,28	42.687.120,62	42.680.200	41.851.800	42.148.100	41.643.600	42.074.900	42.074.900	42.074.900	42.074.900	42.074.900	42.074.900
09 Personalauszahlungen	13.945.248,92	14.826.740,29	14.918.171,61	14.387.882,88	14.994.989,08	15.135.320,20	14.619.582,60	14.599.987,23	16.160.200	16.216.200	16.458.300	16.171.400	16.121.900	16.121.900	16.121.900	16.121.900	16.121.900	16.121.900
10 + Versorgungsauszahlungen	2.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,13	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432.136,85	6.259.851,44	6.550.900,50	6.811.254,03	7.066.856,35	7.260.872,14	6.361.795,01	6.688.809,79	10.887.300	7.181.000	7.661.000	6.357.700	6.252.200	6.252.200	6.252.200	6.252.200	6.252.200	6.252.200
12 + Transferauszahlungen	15.202.617,20	14.530.030,31	14.461.566,70	13.440.635,76	13.094.642,57	12.531.348,37	14.027.737,37	13.631.232,25	14.221.900	16.010.300	15.063.500	15.061.400	15.099.400	15.099.400	15.099.400	15.099.400	15.099.400	15.099.400
13 + sonstige Auszahlungen	932.411,21	944.613,70	1.071.499,04	1.287.150,32	1.053.382,47	1.106.834,43	1.091.557,18	1.313.173,95	1.510.100	1.679.100	1.569.100	1.535.200	1.512.400	1.512.400	1.512.400	1.512.400	1.512.400	1.512.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.236.819,88	1.354.645,37	1.205.305,33	983.760,10	750.645,24	611.498,81	542.948,81	260.492,03	277.500	236.700	200.700	175.800	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.751.998,55	37.915.881,11	38.207.443,18	36.910.683,09	36.960.515,71	36.645.873,95	36.643.620,97	36.495.018,38	43.062.000	41.323.300	40.952.600	39.301.500	39.148.500	39.148.500	39.148.500	39.148.500	38.867.100	38.867.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.651.323,66	907.701,14	217.554,67	-152.095,54	-645.542,65	3.588.899,94	2.887.567,31	6.192.102,24	-381.800	528.500	1.195.500	2.342.100	2.926.400	2.926.400	2.926.400	2.926.400	3.207.800	3.207.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.022.274,76	3.185.769,03	1.386.886,63	1.258.090,84	1.533.361,71	1.676.926,03	3.493.395,58	3.024.886,96	4.846.800	8.026.100	3.228.800	4.158.600	3.481.600	863.600	863.600	863.600	863.600	863.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	284.803,89	327.061,09	981.875,88	139.711,36	177.007,00	699.731,66	180.384,56	433.969,07	549.300	170.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.307.078,65	3.512.830,12	2.368.762,51	1.397.802,20	1.710.368,71	2.376.657,69	3.673.780,14	3.458.856,03	5.396.100	8.196.100	3.234.800	4.164.600	3.487.600	863.600	863.600	863.600	863.600	863.600
20 Auszahlung für eigene Investitionen	2.752.693,90	2.274.667,95	1.829.647,25	850.184,13	1.038.839,70	1.602.557,59	3.078.478,75	3.169.164,10	4.675.800	8.754.400	3.431.300	5.771.400	5.215.300	863.600	863.600	863.600	863.600	863.600
21 + Auszahlung von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.782,69	189.424,86	455.900,19	94.042,25	232.000,00	101.581,32	171.281,01	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822.476,59	2.464.092,81	2.285.547,44	944.226,38	1.270.839,70	1.704.138,91	3.249.759,76	3.169.164,10	4.825.800	8.754.400	3.431.300	5.771.400	5.215.300	863.600	863.600	863.600	863.600	863.600
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.484.602,06	1.048.737,31	83.215,07	453.575,82	439.529,01	672.518,78	424.020,38	289.691,93	570.300	-558.300	-196.500	-1.606.800	-1.727.700	0	0	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summen Zeilen 16 und 23)	4.135.925,72	1.956.438,45	300.769,74	301.480,28	-206.013,64	4.251.418,72	3.311.587,69	6.481.794,17	188.500	-29.800	999.000	735.300	1.198.700	2.926.400	2.926.400	2.926.400	3.207.800	3.207.800
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.940.825,59	4.571.389,03	0,00	3.226.139,56	0,00	3.224.424,08	7.301.787,61	0,00	0	558.300	196.500	1.606.800	1.727.700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.903.302,05	7.953.067,33	1.838.233,95	5.710.160,20	1.942.061,13	5.208.550,07	9.485.159,46	2.316.673,39	2.300.000	1.512.500	1.428.500	1.195.100	786.300	795.100	635.700	641.100	584.400	591.900
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	53.700.000,00	31.900.000,00	37.950.000,00	40.550.000,00	45.700.000,00	24.800.000,00	33.500.000,00	7.500.000,00										
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	54.700.000,00	29.900.000,00	37.950.000,00	38.650.000,00	42.500.000,00	27.400.000,00	34.900.000,00	8.000.000,00										
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.962.476,46	-1.381.678,30	-1.838.233,95	-584.020,64	1.257.938,87	-4.584.125,99	-3.583.371,85	-2.816.673,39	-2.300.000	-954.200	-1.232.000	411.700	941.400	-795.100	-635.700	-641.100	-584.400	-591.900
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summen Zeilen 24 bis 27)	1.173.449,26	574.760,15	-1.537.464,21	-282.540,36	1.051.925,23	-322.707,27	-271.784,16	3.665.120,78	-2.111.500	-984.000	-233.000	1.147.000	2.140.100	2.131.300	2.290.700	2.285.300	2.623.400	2.615.900
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	36.308,09	20.099,41	-2.799,46	124.710,74	5.365,41	73.388,25	352.416,38	-251.835,55										
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.273,22	-53.579,77	43.284,67										
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	547.022,28	101.992,51	190.304,51	81.351,58	54.141,88	78.915,69	68.474,12	207.989,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.756.779,63	696.852,07	-1.349.959,16	-76.478,04	1.111.432,52	-236.676,55	95.526,57	3.664.559,33	-2.111.500	-984.000	-233.000	1.147.000	2.140.100	2.131.300	2.290.700	2.285.300	2.623.400	2.615.900

Die Planzahlen 2021 - 2024 entsprechen den Planansätzen des Haushaltes 2021. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde der Planansatz des Jahres 2024 für die Planung der Jahre 2025 bis 2029 fortgeschrieben. Im Bereich der Transferauszahlungen wurde ab dem Jahr 2028 die Minderauszahlung i.H.v. rd. 281.400 €, auf Grund des Auslaufens des Betriebskostenvertrages mit dem Sport- und Freizeitbad, abgezogen (siehe HKK 2020).

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:	1.756.779,63	696.852,07	-1.349.959,16	-76.478,04	1.111.432,52	-236.676,55	95.526,57	3.664.559,33	-2.111.500	-984.000	-233.000	1.147.000	2.140.100	2.131.300	2.290.700	2.285.300	2.623.400	2.615.900
kumulierter Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:	1.756.779,63	2.453.631,70	1.103.672,54	1.027.194,50	2.138.627,02	1.901.950,47	1.997.477,04	5.662.036,37	3.550.536	2.566.536	2.333.536	3.480.536	5.620.636	7.751.936	10.042.636	12.327.936	14.951.336	17.567.236

*1 Im investiven Bereich wurde in den Jahren 2025 bis 2029 davon ausgegangen, dass lediglich die Mittel der Investitionspauschale für investive Auszahlungen zur Verfügung stehen. Es wurde der Planansatz des Jahres 2024 in Höhe von 863.600 € fortgeschrieben.

*2 Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden die voraussichtlichen Auszahlungen im Rahmen der Tilgungsleistungen für die Jahre 2025 bis 2029 angesetzt.

Haushaltssatzung

Stand 21.01.2021

Haushaltssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung wird die Stadt Köthen (Anhalt) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 02.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Köthen (Anhalt) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	45.799.700 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.795.000 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.851.800 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.323.300 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.196.100 €

- d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.754.400 €
- e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 558.300 €
- f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.512.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 558.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 9.086.900 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 11.244.300 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 400 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 510 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 436 v.H.

§ 6

Maßnahmen, zu deren Mitfinanzierung Bundes-, Landes- und Kreiszusweisungen eingeplant sind, dürfen erst begonnen werden, wenn die Zusweisungen rechtsverbindlich zugesagt sind.

029

Die Wertgrenze für die einzelne Darstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) wird auf 100.000 € festgesetzt.

Köthen (Anhalt), den 02. Februar 2021

.....
(Unterschrift Oberbürgermeister)

(Siegel)

Ergebnisplan

- Notwendige Änderungen der Verwaltung einschließlich der im HA bestätigten Änderungsanträge

Stand 21.01.2021

Übersicht weiterer notwendiger Änderungen der Verwaltung im Ergebnisplan (Erträge) sowie Änderungen laut Abstimmung HA zum Haushalt 2021 (Stand 21.01.2021)

Ergebnishaushalt 2021

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt			Erträge HA 19.01.2021	Erläuterung
Stand aus dem HKR zum HA 19.01.2021							44.871.400 €	
<u>bestätigte Änderungsanträge</u>					Ansatz 2021 HA 19.01.2021	Ansatz 2021 nach HA	Differenz	
57.1.001.00	448100	79100.17102	Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung	D 6	0 €	153.000 €	153.000 €	Fördermittel für projektvorbereitende Haushaltsmittel
57.1.001.00	448100	79100.17103	Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Personalkosten	10	0 €	97.200 €	97.200 €	Fördermittel Schaffung von Stellen
							45.121.600 €	

Übersicht weiterer notwendiger Änderungen der Verwaltung im Ergebnisplan (Erträge) sowie Änderungen laut Abstimmung HA zum Haushalt 2021 (Stand 21.01.2021)

Ergebnishaushalt 2022 - 2024

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt			Erträge 2022 HA 19.01.2021			Erträge 2023 HA 19.01.2021			Erträge 2024 HA 19.01.2021
Stand aus dem HKR zum HA 19.01.2021							45.236.400 €			44.505.400 €			44.799.800 €
<u>bestätigte Änderungsanträge</u>					Ansatz 2022 HA 19.01.2021	Ansatz 2022 nach HA	Differenz	Ansatz 2023 HA 19.01.2021	Ansatz 2023 nach HA	Differenz	Ansatz 2024 HA 19.01.2021	Ansatz 2024 nach HA	Differenz
57.1.001.00	448100	79100.17102	Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektvorbereitung	D 6	0 €	225.000 €	225.000 €	0 €	225.000 €	225.000 €	0 €	225.000 €	225.000 €
57.1.001.00	448100	79100.17103	Fördermittel vom Land für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Personalkosten	10	0 €	194.400 €	194.400 €	0 €	194.400 €	194.400 €	0 €	194.400 €	194.400 €
							45.655.800 €			44.924.800 €			45.219.200 €

Übersicht weiterer notwendiger Änderungen der Verwaltung im Ergebnisplan (Aufwendungen) sowie Änderungen laut Abstimmung HA zum Haushalt 2021 (Stand 21.01.2021)

Ergebnishaushalt 2021

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt			Aufwendungen HA 19.01.2021	Erläuterung
Stand aus dem HKR zum HA 19.01.2021							45.399.400 €	
Notwendige Änderungen					Ansatz 2021 HA 19.01.2021	Ansatz 2021 nach HA	Differenz	
DK 1 BÜ - Hochbau (alt 1 37)					579.100 €	492.800 €	- 86.300 €	siehe Anlage 1; Reduzierung zum Haushaltsausgleich 2021
11.1.303.00	501202	03000.41400	Dienstbezüge Angestellte Kämmerei	10	635.000 €	426.900 €	- 208.100 €	4 zusätzliche Stellen werden in einem separaten USK geplant
11.1.303.00	501202	03000.41402	Dienstbezüge Kämmerei für 4 zusätzliche Stellen	10	0 €	156.100 €	156.100 €	Mittel für 4 zusätzliche Stellen entsprechen 208.132,00 € da im 1. Quartal die Besetzung der 4 Stellen nicht schaffbar ist, werden nur noch Mittel i.H.v. 156.099 € für 3 Quartale in 2021 benötigt; DK 1 76 gegenseitige Deckungsfähigkeit mit dem USK 03000.65501 - Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma
12.2.104.00	522103	68000.52001	Unterhaltung Parkscheinautomaten Öffentliche Parkplätze	32	15.600 €	9.000 €	- 6.600 €	Mittel sollten der Umrüstung von 22 Parkscheinautomaten auf Grund neuer Tarife und Benutzungszeiten dienen; HKK-Maßnahme wurde abgelehnt und somit ist auch keine Umrüstung notwendig
54.1.001.00	522103	63000.51200	Instandsetzung Fahrbahnbeläge	65	235.000 €	143.500 €	- 91.500 €	Reduzierung zum Haushaltsausgleich 2021; folgende Maßnahmen werden gestrichen: Deckschicht (kalt oder heiß) Hermann-Wäschke-Straße, Belagsinstandsetzung Teilabschnitt des Gehweges Leopoldstraße, Belagsinstandsetzung Teilabschnitt des Gehweges Edderitzer Straße von Jürgenweg bis Lohmannstraße einseitig
54.1.001.00	522103	63000.60500	Verkehrszeichen und Verkehrssicherungseinrichtungen	73	26.000 €	25.000 €	- 1.000 €	Mittel sollten den Materialkosten zur Änderung der Zusatzbeschilderung an den Parkscheinautomaten auf Grund neuer Tarife und Benutzungszeiten dienen; HKK-Maßnahme wurde abgelehnt und somit ist auch keine Änderung der Zusatzbeschilderung notwendig
54.1.001.00	531300	70000.71311	Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)	73	250.000 €	229.100 €	- 20.900 €	aufgrund der Änderung der Umlage für die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers wurde die Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt) in 2021 von 250.000 € auf 229.100 € und in 2022 von 250.000 € auf 233.300 € geändert
61.1.101.00	289100	70000.71313	Auszahlung der Rückstellung für die Umlage an den Abwasserverband Köthen	73	0 €	0 €	0 €	in der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Köthen vom 17.12.2020 wurde beschlossen, dass im Jahr 2021 eine allgemeine Umlage für nicht gebührenfähige Kosten von der Stadt nicht zu zahlen ist; im Jahr 2022 wird diese voraussichtlich 43.000 € betragen; aufgrund der Rückstellungsbildung in 2020 ist der Ergebnisplan nicht betroffen; die Finanzplanansätze ändern sich aber wie folgt: 2021 von 375.000 € auf 0 € und 2022 von 0 € auf 43.000 €; der angebrachte Sperrvermerk ist damit nicht mehr erforderlich und wird nicht weiter berücksichtigt
61.1.101.00	547300	54730.40010	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	203	142.000 €	87.300 €	- 54.700 €	Reduzierung zum Haushaltsausgleich 2021; tatsächliche Höhe nicht abschätzbar
bestätigte Änderungsanträge								
11.1.101.00	531800	00000.57200	Zuschuss für Ehrenamtstätigkeiten an einen Verein	RB	0 €	10.000 €	10.000 €	zur Stärkung des Ehrenamtes
11.1.102.00	549200	00000.65600	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	RB	3.600 €	3.200 €	-400 €	Reduzierung der Geschäftsführungskosten aufgrund kompletten Verzicht durch Bündnis90/Die Grünen und Verzicht zu 50 % durch die FDP

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt			Aufwendungen HA 19.01.2021	Erläuterung
12.2.102.00	531800	11000.65150	Zuschuss im Rahmen des Tierschutzes (Kastration von Katzen)	32	0 €	2.000 €	2.000 €	Mittel für den Tierschutz zur Kastration von Katzen ab 2021
36.5.101.00	501202	46400.41400	Dienstbezüge Angestellte Schul-, Sport- und Jugendamt	10	121.400 €	148.900 €	27.500 €	Schaffung einer zusätzlichen Stelle für das Schul-, Sport- und Jugendamt; Stellenbesetzung nicht vor dem 2. Halbjahr zu erwarten
36.6.002.00	542100	46040.63820	Jugendbeirat	40	0 €	7.000 €	7.000 €	Einrichtung eines Jugendbeirates; Mittel dienen der Entscheidung über kleine Projekte
42.1.001.00	522102	56000.51820	Unterhaltung Laufbahn Ratswall	73	0 €	25.000 €	25.000 €	Sanierung der Laufbahn im Ratswall; Sperrvermerk wurde eingerichtet
42.1.001.00	529102	56000.65550	Erstellung Sportstättenbedarfsermittlung	40	0 €	20.000 €	20.000 €	Beauftragung eines Unternehmens zur Erstellung eines Sportstättenbedarfskonzeptes
55.3.001.00	521101	75000.51800	Unterhaltung des Friedhofes	73	14.400 €	14.900 €	500 €	Erneuerung Wegeinfassung Friedhof Merzien
57.1.001.00	521202	79100.41401	Personalaufwendungen - Förderstellen Strukturstärkungsgesetz	10	0 €	147.000 €	147.000 €	Schaffung von Stellen
57.1.001.00	529102	79100.60600	Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektförderung	D 6	0 €	470.000 €	470.000 €	projektvorbereitende Haushaltsmittel
							45.795.000 €	

HH2021 - Mittelreduzierung DK 1 37 – Hochbau

USK		Redurierung um:	
13000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Feuerlöschwesen	10.000 €	Umbauarbeiten Lagerräume, Heizungsraum, Werkstatt 15.000 € Durch Eigentümerwechsel des Nachbargrundstückes ist das bisher gewährte Übergangsrecht zu den nur von hinten zugänglichen Räumen des Gerätehauses nicht mehr gegeben. Diese Räume müssen nun mittels Durchbrüche begehbar gemacht werden.
21101.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Naumannschule"	2.000 €	Malerarbeiten 2 Klassenräume (100 %) streichen
21102.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen "Kastanienschule"	3.900 €	Parkettaufbereitung und Malerarbeiten 1 Klassenraum (100%) streichen
35200.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Öffentliche Büchereien	5.000 €	Sockelbetrag reduzieren
43500.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000 €	Malerarbeiten mit funktiziertem Anstrich und Instandsetzung Fußbodenbelag für eine Etage 5.000 €
46040.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Martinskirche	1.000 €	Sockelbetrag reduzieren
46431.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstätte "Spielkiste"	19.500 €	Renovierung eines Gruppenraumes: - Malerarbeiten 6.000 € - Belagsarbeiten 4.000 € Sanierung eines Gruppenraumes: streichen
46445.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Hort "Kastanienschule"	3.900 €	Parkettaufarbeitung und Malerarbeiten 1 Hortraum (100 %) streichen
58000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Wald-, Park- und Gartenanlagen öffentliche Grünflächen	6.000 €	Erneuerung der Einfriedung Obstmustergarten streichen
75000.50101	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Friedhöfe	10.000 €	Instandsetzung Friedhofsmauer Bereich neuer Parkplätze streichen In diesem Zuge sind evtl. auch die Gelder für die Grabmalinstandsetzung an der Mauer zu streichen. – Zuständigkeit liegt hier beim Friedhof
88000.50101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Wohn- und Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke	10.000 €	Reduzierung Sockelbetrag
	Summe:	86.300 €	

Übersicht weiterer notwendiger Änderungen der Verwaltung im Ergebnisplan (Aufwendungen) sowie Änderungen laut Abstimmung HA zum Haushalt 2021 (Stand 21.01.2021)
Ergebnishaushalt 2022-2024

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt			Aufwendungen 2022 HA 19.01.2021			Aufwendungen 2023 HA 19.01.2021			Aufwendungen 2024 HA 19.01.2021
Stand aus dem HKR zum HA 19.01.2021							45.020.100 €			43.224.300 €			42.800.000 €
<u>Notwendige Änderungen</u>					Ansatz 2022 HA 19.01.2021	Ansatz 2022 nach HA	Differenz	Ansatz 2023 HA 19.01.2021	Ansatz 2023 nach HA	Differenz	Ansatz 2024 HA 19.01.2021	Ansatz 2024 nach HA	Differenz
11.1.303.00	521202	03000.41400	Dienstbezüge Angestellte Kämmerei	10	645.800 €	437.600 €	- 208.200 €	645.800 €	437.600 €	- 208.200 €	645.800 €	437.600 €	- 208.200 €
11.1.303.00	521202	03000.41402	Dienstbezüge Kämmerei für 4 zusätzliche Stellen	10	0 €	104.100 €	104.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.1.001.00	531800	56000.71850	Bewirtschaftungskostenzuschuss für HG 85 Heinz-Fricke-Sporthalle an der Rüsternbreite	40	79.900 €	69.900 €	- 10.000 €	79.900 €	69.900 €	- 10.000 €	79.900 €	69.900 €	- 10.000 €
54.1.001.00	531300	70000.71311	Umlage an den Abwasserverband Köthen (Anhalt)	73	250.000 €	233.300 €	- 16.700 €	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €
<u>bestätigte Änderungsanträge</u>													
11.1.101.00	531800	00000.57200	Zuschuss für Ehrenamtstätigkeiten an einen Verein	RB	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €
12.2.102.00	531800	11000.65150	Zuschuss im Rahmen des Tierschutzes (Kastration von Katzen)	32	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €
36.5.101.00	501202	46400.41400	Dienstbezüge Angestellte Schul-, Sport- und Jugendamt	10	123.500 €	178.500 €	55.000 €	123.500 €	178.500 €	55.000 €	123.500 €	178.500 €	55.000 €
36.6.002.00	542100	46040.63820	Jugendbeirat	40	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €
57.1.001.00	521202	79100.41401	Personalaufwendungen - Förderstellen Strukturstärkungs- gesetz	10	0 €	294.000 €	294.000 €	0 €	294.000 €	294.000 €	0 €	294.000 €	294.000 €
57.1.001.00	529102	79100.60600	Aufwendungen für Kohleausstieg betroffener Regionen - Strukturstärkungsgesetz Projektförderung	D 6	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €
							45.507.300 €			43.624.100 €			43.199.800 €

HH-Planentwurf 2021

lfd. Nr.: 12

Produkt div.	Bezeichnung Produkt	Haushaltsvermerke
		SK div.
USK div.	Bezeichnung USK	div.

Art: ☐ Anfrage ☐ Änderungsantrag ☒ notw. Änderung vom 15.12.2020

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 ☐ Mittelsatz im Ergebnisplanentwurf neuer Mittelsatz Differenz Stellenplan ☐ Sonstiges ☐	Finanzplan Einzahlungen ☐ Auszahlungen ☐ Mittelsatz im Finanzplanentwurf neuer Mittelsatz 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: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>SK</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>Wvdl</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> dazu in Ortschaftsräten stattgefundene Vorabstimmungen: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>Baasdorf</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>Dohndorf</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>Löbnitz a. d. L.</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>Merzien</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>Wülknitz</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum	BSU					SK					Wvdl					Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum	Arendsdorf					Baasdorf					Dohndorf					Löbnitz a. d. L.					Merzien					Wülknitz				
Ausschuss	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
BSU																																																								
SK																																																								
Wvdl																																																								
Ortschaftsrat	dafür	dagegen	enthalten	Datum																																																				
Arendsdorf																																																								
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 div.	Bezeichnung Produkt Haushaltsvermerke	SK div.
USK div.	Bezeichnung USK div.	

Sachdarstellung:

*Einrichtung von Zweckbindungsvermerken gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO -unechte Deckungsfähigkeit:

- HV 3 03, Produkt 36.5.101.00

SK 681601, USK 46433.36600 Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"

SK 681701, USK 46433.36700 Spenden von privaten Unternehmen Kindertagesstätte "Löwenzahn"

SK 681801, USK 46433.36800 Spenden von übrigen Bereichen Kindertagesstätte "Löwenzahn"

SK 783100, USK 46433.93541 Einrichtungsgegenstände Kindertagesstätte "Löwenzahn" Trinkbrunnen (mehr als 1.000 € netto),

- HV 3 04, Produkt 11.1.504.00

SK 648100, USK 06000.17100 Erträge Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule

SK 701202, USK 06000.41401 Personalaufwendungen Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule,

- HV 3 05, Produkt 11.1.504.00

SK 641400, USK 06000.17101 Zuweisung vom Bund f. Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule

SK 521202, USK 06000.65564 Sachkosten für Förderstelle "Administration" zum DigitalPakt Schule,

* Aufhebung Deckungskreises 1 20

- Produkt 55.3.001.00, SK 522101, USK 75000.51800 Unterhaltung des Friedhofes und Anbringen eines

* Anbringen eines Übertragungsvermerkes

- Produkt 55.3.001.00, SK 522102, USK 75000.51850 Eingravieren der Namen auf Urnengemeinschaftsanlagen

* Anbringen von Übertragungsvermerken gemäß § 19 Abs. I KomHVO:

- Produkt 25.2.001.00, SK 543150, USK 32000.65830, Sonstige Geschäftsausgaben (Umszug Archiv Wallstraße)

- Produkt 54.5.001.00, SK 528100, USK 67500.57000, Winterdienst, Kosten der Straßenreinigung

- Produkt 55.1.001.00, SK 522105, USK 58000.51010, Unterhaltung Park- und Gartenanlagen Fasanerie

* Erweiterung der Deckungskreise gemäß § 18 Abs. II KomHVO - gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- DK 1 68, Produkt 21.1.001.00, SK 783200

USK 21101.93543, Ergänzung d. EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Naumannschule"

USK 21102.93543, Ergänzung d. EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Kastanienschule"

USK 21104.93543, Ergänzung d. EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für die "Ratkeschule"

USK 21105.93543, Ergänzung d. EDV-Anlage mit Hardware (mehr als 150 € netto bis 1.000 € netto) für d.Regenbogenschule"

-DK 1 06, Produkt 11.1.503.00, SK 524150 wurde das

USK 77100.54156 Bewirtschaftungskosten Betriebshof ergänzt

DK 1 74 - Gegenseitige Deckungsfähigkeit wurde im SK 783200 neu eingerichtet:

Produkt 21.1.100.00, USK 21100.93531 - Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Schulen

Produkt 36.5.101.00, USK 46400.93531 - Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36.5.101.00, USK 46440.93530 - Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Horte

Produkt 11.1.503.00, USK 77100.93531 - Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für den Betriebshof und die Hausmeister

Produkt 11.1.502.00, USK 88000.93530 - Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (150 € bis 1.000 € netto) für die Verwaltung

* Einrichtung von Sperrvermerken (Aufhebung durch den Stadtrat):

- Produkt 11.1.303.00, SK 501202, USK 03000.41400 Dienstbezüge Angestellte Kämmeri i.H.v. insgesamt 208.132 € (= 4 zusätzliche Stellen)

- Produkt 61.1.101.00, SK 737300, USK 70000.71313 Auszahlung der Rückstellung für die Umlage an den Abwasserverband Köthen i.H.v. 375.000 €

Produkt Bezeichnung Produkt

SK

verwaltungsintern

USK Bezeichnung USK

Ergänzung zu Sachdarstellung:

Notwendige Änderung der Verwaltung bzw. abgestimmte Beschlusslage im HA am 19.01.2021:

* Einrichtung Zweckbindungsvermerk im Produkt 55.3.001.00 - HV 3 76

SK 683200, USK 75000.34550 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis 1.000 € netto sowie Ersatzleistungen für Vermögensschäden

SK 783200, USK 75000.93532 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Friedhof

* Gegenseitige Deckungsfähigkeit wurde im Produkt 55.3.001.00 neu eingerichtet - DK 1 75

SK 783200, USK 75000.93532 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto) Friedhof

SK 783100, USK 75000.93540 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Geräten (mehr als 1.000 € netto) Friedhöfe

* Gegenseitige Deckungsfähigkeit wurde im Produkt 11.1.303.00 neu eingerichtet - DK 1 76

SK 501202, USK 03000.41402 Dienstbezüge Kämmerei für 4 zusätzliche Stellen - Jahresabschlussarbeiten

SK 529150, USK 03000.65501 Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma

Beide Positionen werden für die Abarbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse ab 2012 vorgehalten. Um flexibel handlungsfähig zu sein, insbesondere wenn die Stellenbesetzungen erfolglos verlaufen, ist es erforderlich, die betreffenden Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig zu erklären.

* Einrichtung von Sperrvermerken entfällt (Aufhebung durch den Stadtrat):

- Produkt 11.1.303.00, SK 501202, USK 03000.41400 Dienstbezüge Angestellte Kämmerei i.H.v. insgesamt 208.132 € (= 4 zusätzliche Stellen)

--> Ablehnung im HA mit 2 / 8 / 1 in Verbindung mit dem Antrag der SPD/BI-WLS, die 4 zusätzlichen Stellen im Bereich der Kämmerei zu streichen; siehe Protokollauszug

- Produkt 61.1.101.00, SK 737300, USK 70000.71313 Auszahlung der Rückstellung für die Umlage an den Abwasserverband Köthen i.H.v. 375.000 €

--> Im Jahr 2021 hat die Stadt keine diesbezügliche Umlage an den Abwasserverband Köthen zu zahlen; damit erübrigt sich ein entsprechender Sperrvermerk; siehe notwendige Änderungen der Verwaltung

Finanzplan

- Notwendige Änderungen der Verwaltung einschließlich der im HA bestätigten Änderungsanträge

Stand 21.01.2021

Übersicht weiterer notwendiger Änderungen (investiv) der Verwaltung sowie Änderungen laut Abstimmung HA zum Haushalt 2021 (Stand 21.01.2021)

Investiver Finanzplan 2021

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt			Einzahlungen HA 19.01.2021	Erläuterung
Stand Einzahlungen aus dem HKR zum HA 19.01.2021							4.241.100 €	
Notwendige Änderungen					Ansatz 2021 HA 19.01.2021	Ansatz 2021 StR 02.02.2021	Differenz	
51.1.001.00	681100	61500.36151	Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	60	400.000 €	290.000 €	- 110.000 €	geänderte Fördermittelaufteilung ab dem Jahr 2021 aufgrund des Bewilligungsbescheides 2020 für das Programm Lebendige Zentren
bestätigte Änderungsanträge								
54.1.001.00	681000	63000.36000	Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege	65	0 €	0 €	0 €	Fördermittel zum Ausbau von Rad- und Gehwegen
55.3.001.00	681100	75000.36100	Einzahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern vom Land	73	0 €	15.000 €	15.000 €	Fördermittel für die Anschaffung eines wetterbeständigen Totenbuches
57.1.001.00	681100	79100.36100	Einzahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes	D6	0 €	4.050.000 €	4.050.000 €	Fördermittel nach dem Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb
							8.196.100 €	

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt			Auszahlungen HA 19.01.2021	Erläuterung
Stand Auszahlungen aus dem HKR zum HA 19.01.2021							4.236.100 €	
bestätigte Änderungsanträge					Ansatz 2021 HA 19.01.2021	Ansatz 2021 StR 02.02.2021	Differenz	
51.1.001.00	785310	61500.96511	Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	60	500.000 €	362.500 €	- 137.500 €	geänderte Fördermittelaufteilung ab dem Jahr 2021 aufgrund des Bewilligungsbescheides 2020 für das Programm Lebendige Zentren. Für 2021 ändert sich die Verpflichtungsermächtigung von 750.000 € um 137.500 € auf 887.500 € (fällig in 2022 i.H.v. 387.500 €, fällig in 2023 i.H.v. 250.000 €, fällig in 2024 i.H.v. 250.000 €)
bestätigte Änderungsanträge								
11.1.503.00	783100	77000.93541	Neuanschaffung von Fahrzeugen für Betriebshof	65	134.000 €	159.000 €	25.000 €	Ersatzbeschaffung gestohlenes Fahrzeug
36.6.002.00	783200	46040.93530	Einrichtungsgegenstände Jugendklub Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)	40	1.000 €	1.800 €	800 €	Anschaffung eines Sammelcontainers für Legosteine für das Projekt "Köthener Stadtrampen"
54.1.001.00	785200	63000.96200	Ausbau von Radwegen und Gehwegen	65	50.000 €	135.000 €	85.000 €	Ausbau von Radwegen und Gehwegen
55.1.001.00	785300	58000.93521	Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	73	23.900 €	48.900 €	25.000 €	Durchführung kontinuierlicher Baumpflanzungen
55.1.001.00	785300	58000.93522	Wiederaufforstung Fasanerie	73	5.000 €	10.000 €	5.000 €	Umsetzung erster Maßnahmen des Pflege- und Entwicklungskonzeptes
55.3.001.00	785300	75000.96001	Auszahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern	73	0 €	15.000 €	15.000 €	Anschaffung eines wetterbeständigen Totenbuches

Produkt	SK	USK	Bezeichnung	Amt			Einzahlungen HA 19.01.2021	Erläuterung
57.1.001.00	782100	79100.96100	Auszahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes von Kriegerdenkmälern	D6	0 €	4.500.000 €	4.500.000 €	Grundwerwerb nach dem Strukturstärkungsgesetz
					213.900 €	4.869.700 €	8.754.400 €	
Saldo aus investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen (Stand für Stadtrat 02.02.2021)							- 558.300 €	

					Ansatz 2021 HA 19.01.2021	Ansatz 2021 StR 02.02.2021	Differenz	
61.1.001.00	692730	91000.37700	Aufnahme von Krediten (Kreditmarkt)	20	0 €	558.300 €	558.300 €	Ausgleich Defizit im Saldo Investitionstätigkeit

nachrichtlich:					Ansatz 2021 Entwurf	Ansatz 2021 StR 02.02.2021	Differenz	
		Höchstbetrag Kassenkredite		20	17.126.300 €	11.244.300 €	-5.882.000 €	Anpassung des Höchstbetrag für Kassenkredite aufgrund aktuellem Kassenkreditbedarf.

Übersicht weiterer notwendiger Änderungen (investiv) der Verwaltung sowie Änderungen laut Abstimmung HA zu den Folgejahren 2022 - 2024 (Stand 21.01.2021)

Investiver Finanzplan 2022 - 2024

Produkt	SK	USK	Bezeichnung				Einzahlungen 2022 HA 19.01.2021			Einzahlungen 2023 HA 19.01.2021			Einzahlungen 2024 HA 19.01.2021
Stand Einzahlungen aus dem HKR zum HA 19.01.2021							2.329.300 €			3.370.100 €			3.487.600 €
<u>Notwendige Änderungen</u>					Ansatz 2022 HA 19.01.2021	Ansatz 2022 StR 02.02.2021	Differenz	Ansatz 2023 HA 19.01.2021	Ansatz 2023 StR 02.02.2021	Differenz	Ansatz 2024 HA 19.01.2021	Ansatz 2024 StR 02.02.2021	Differenz
51.1.001.00	681100	61500.36151	Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	60	200.000 €	310.000 €	110.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
<u>bestätigte Änderungsanträge</u>													
54.1.001.00	681000	63000.36000	Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege	65	0 €	795.500 €	795.500 €	0 €	794.500 €	794.500 €	0 €	0 €	0 €
55.3.001.00	681100	75000.36100	Einzahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern vom Land	73	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1.001.00	681100	79100.36100	Einzahlungen im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes	D6	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand Einzahlungen für Stadtrat 02.02.2021							3.234.800 €			4.164.600 €			3.487.600 €

Produkt	SK	USK	Bezeichnung				Auszahlungen 2022 HA 19.01.2021			Auszahlungen 2023 HA 19.01.2021			Auszahlungen 2024 HA 19.01.2021
Stand Auszahlungen aus dem HKR zum HA 19.01.2021							2.436.300 €			4.913.900 €			5.215.300 €
<u>Notwendige Änderungen</u>					Ansatz 2022 HA 19.01.2021	Ansatz 2022 StR 02.02.2021	Differenz	Ansatz 2023 HA 19.01.2021	Ansatz 2023 StR 02.02.2021	Differenz	Ansatz 2024 HA 19.01.2021	Ansatz 2024 StR 02.02.2021	Differenz
51.1.001.00	785310	61500.96511	Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt	60	250.000 €	387.500 €	137.500 €	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €
<u>bestätigte Änderungsanträge</u>													
11.1.503.00	783100	77000.93541	Neuanschaffung von Fahrzeugen für Betriebshof	65	0 €	0 €	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.6.002.00	783200	46040.93530	Einrichtungsgegenstände Jugendklub Martinskirche (von mehr als 150 € bis 1.000 € netto)	40	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €
54.1.001.00	785200	63000.96200	Ausbau von Radwegen und Gehwegen	65	0 €	857.500 €	857.500 €	0 €	857.500 €	857.500 €	0 €	0 €	0 €
55.1.001.00	785300	58000.93521	Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	73	7.400 €	7.400 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €
55.1.001.00	785300	58000.93522	Wiederaufforstung Fasanerie	73	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
55.3.001.00	785300	75000.96001	Auszahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern	73	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1.001.00	782100	79100.96100	Auszahlungen für die Anschaffung von Kriegerdenkmälern im Rahmen Projekt Strukturstärkungsgesetz für Grunderwerb zur Entwicklung des Gewerbestandortes	D6	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand Auszahlungen für Stadtrat 02.02.2021							3.431.300 €			5.771.400 €			5.215.300 €

Saldo aus investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen (Stand für Stadtrat 02.02.2021)								- 196.500 €			- 1.606.800 €			- 1.727.700 €
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	---------------	--	--	---------------

						Ansatz 2022 HA 19.01.2021	Ansatz 2022 StR 02.02.2021	Differenz	Ansatz 2023 HA 19.01.2021	Ansatz 2023 StR 02.02.2021	Differenz	Ansatz 2024 HA 19.01.2021	Ansatz 2024 StR 02.02.2021	Differenz
61.1.001.00	692730	91000.37700	Aufnahme von Krediten (Kreditmarkt)	20		107.000 €	196.500 €	89.500 €	1.543.800 €	1.606.800 €	63.000 €	1.727.700 €	1.727.700 €	0 €

Teilfinanzplan B

Stand 21.01.2021

Teilfinanzplan 2021

11.1.502

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.502 Immobilien managen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	In EUR								

Maßnahme: 11.1.502-02

Bauliche Verbesserung Buswartehallen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.106,14	408.500	266.000	266.000	0	0	458.239	983.459
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	21.106,14	408.500	266.000	266.000	0	0	458.239	983.459
03	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.668,31	542.500	320.000	320.000	0	0	597.263	1.230.964
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.668,31	542.500	320.000	320.000	0	0	597.263	1.230.964
04	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.562,17	-134.000	-54.000	-54.000	0	0	-139.025	-247.505

Teilfinanzplan 2021

11.1.502

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.502 Immobilien managen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	VE 2021	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Landeszuweisung Bushaltestellen
Planansatz 2021 266.000 €
Die Bushaltestellen der Stadt Köthen (Anhalt) sollen barrierefrei umgestaltet werden und damit den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Für die Maßnahmen werden Fördermittel vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld beantragt. Die Förderquote der förderfähigen Auszahlungen (ohne Planungsleistungen) beträgt entsprechend der ÖPNV-Fördersatzung derzeit 95 %. Die Auszahlungen der für 2021 geplanten Umrüstungsmaßnahmen betragen 320.000 €, wovon 280.000 € förderfähig sind, so dass die zu erwartende Landeszuweisung 266.000 € beträgt. Der Eigenanteil der Stadt Köthen (Anhalt) beläuft sich demnach auf 54.000 €.
Der Ansatz für die Auszahlung der Mittel ist im SK 785100 - Bauliche Verbesserungen Bushaltestellen geplant.
Planansatz 2022 266.000 €
Planansätze 2023 und 2024 je 0 €

785100 Bauliche Verbesserungen Bushaltestellen
Planansatz 2021 320.000 €
Gemäß § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ist schrittweise die vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV bis zum 01.01.2022 herzustellen. Der kommunale Straßenbausträger und Träger der Baulast für die Gehwege, hier die Stadt Köthen (Anhalt), ist dabei für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen zuständig.
Auf Grundlage des vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld erstellten Nahverkehrskonzept wurde ein Haltestellenkonzept erstellt, welches am 29.11.2018 vom Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss (BSU) beschlossen wurde.
Da bei der Planung des Umbaus der Haltestellen der zeitliche Abstimmungsaufwand zwischen den betroffenen Behörden erheblich ist, können erfahrungsgemäß pro Jahr nicht mehr 8 Bushaltestellen umgebaut werden.
Im Jahr 2021 sind daher 8 Haltestellen für eine barrierefreie Umrüstung vorgesehen. Es werden je Bushaltestelle Mittel i.H.v. 35.000 € zzgl. 5.000 € Planungskosten benötigt, so dass sich ein Gesamtansatz von 320.000 € für 2021 ergibt.

Planansatz 2022 320.000 €
Im Jahr 2022 sollen weitere 8 Bushaltestellen barrierefrei umgerüstet werden.

Gesamtübersicht der Finanzierung:

Jahr	Auszahlungen	Fördermittel	Eigenanteil der Stadt
2021	320.000 €	266.000 €	54.000 €
2022	320.000 €	266.000 €	54.000 €

gesamt: 640.000 € 532.000 € 108.000 €
Die Einzahlung der Fördermittel erfolgt im SK 681100 - Landeszuweisung Bushaltestellen - Die Erläuterung gilt analog.
Planansätze 2023 und 2024 je 0 €

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.502 Immobilien managen

11.1.502

Teilfinanzplan 2021

12.6.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.001 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtin- zahlungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
In EUR									
1		2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12.6.001-03

Bauliche Verbesserung Feuerwehr Köthen
 (Neubau Feuerwehrgaragehaus)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	266.600	1.666.600	2.333.300	0	0	4.266.500
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	266.600	1.666.600	2.333.300	0	0	4.266.500
02	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
03	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	400.000	2.500.000	3.500.000	6.400.000	125.600	6.490.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	400.000	2.500.000	3.500.000	6.400.000	125.600	6.490.000
04	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	-175.000	-133.400	-833.400	-1.166.700	-6.400.000	-125.600	-2.399.500

Teilfinanzplan 2021

12.6.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.001 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	In EUR						VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100	Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen										
	Planansatz 2021	0 €									
	Planansatz 2022	266 600 €									
	Planansatz 2023	1 666 600 €									
	Planansatz 2024	2 333 300 €									
	Die Investitionskosten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses werden aktuell (ohne vorliegende Kostenschätzung) auf ca. 6,4 Mio. € geschätzt. Diese verteilen sich auf die Jahre 2022-2024.										
	Es wird aktuell geprüft, ob im Rahmen der Überarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ein neues Prioritätsgebiet ausgewiesen wird, welches auch den potentiellen Feuerwehrstandort beinhaltet. Im Prioritätsgebiet könnten für wichtige städtische Baumaßnahmen Fördermittelanträge im Programm Stadumbau mit einer 2/3-Förderung gestellt werden. Das Stadtentwicklungskonzept wird derzeit erarbeitet; erste Ergebnisse liegen frühestens im 4. Quartal 2020 vor. Fördermittelanträge könnten Ende 2020 für die Jahre ab 2022 gestellt werden. In 2022 würden dann die erforderlichen Planungsleistungen erbracht werden und die Ausweisung der Investitionskosten konkretisiert werden (Jahresscheiben, Investitionssumme, Fördermittel).										
	Da derzeit alle Städtebauförderprogramme neu geordnet werden und die 8 Programme künftig auf 3 Programme mit teilweise anderer thematischer Ausrichtung reduziert werden, erfolgt die Ausweisung der Fördermittel hier in diesem Konto. Auch wenn derzeit davon ausgegangen wird, dass der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit einer 2/3-Förderung aus Städtebauförderprogrammen in den Jahren 2022-2024 erfolgt, können sich in Abhängigkeit der Bewilligung von Förderprogrammen und in Auswertung der Vorplanung Investitionshöhe und Realisierungszeitraum in den Haushalten der Folgejahre noch ändern.										
	Die Auszahlung der Mittel erfolgt aus dem SK 785100 - bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen. Die Erläuterung gilt analog.										
782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken für den Feuerwehrneubau										
	Planansatz 2021	175 000 €									
	Für den dringend erforderlichen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und des Betriebshofes wurde der Standort Reupziger Straße/Holländer Weg in Köthen (Anhalt) ausgewählt. Dadurch ist der Erwerb der erforderlichen Grundstücke, Gemarkung Köthen, Flur 1 Flst. 2/1 (425 qm), Flst. 1012 (3 589 qm), Flst. 1091 (3 215 qm) und 1093 (2 616 qm) für insgesamt ~ 175 000 € notwendig. Diese Kosten beinhalten den Grunderwerb, die erforderliche Vermessung, Notar- und Grundbuchkosten sowie die Grunderwerbssteuer.										
	Ansätze 2022 - 2024 je 0 €.										
785100	Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen										
	Planansatz 2021	0 €									
	Planansatz 2022	400 000 €									
	Planansatz 2023	2 500 000 €									
	Planansatz 2024	3 500 000 €									
	Zum Nachweis der Sicherung der Finanzierung wurden 6 400 000 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2021 eingestellt (fällig 2022 i. H. v. 400 000 €, 2023 i. H. v. 2 500 000 € und 2024 i. H. v. 3 500 000 €). Die Einzahlung der Zuweisung erfolgt im SK 681100 - Fördermittel für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Köthen. Die Erläuterung gilt analog.										

Teilfinanzplan 2021

12.6.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.001 Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
		2022	2023	2024					
		In EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Teilfinanzplan 2021

21.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.001 Grundschulen vorhalten

Investitionen und zu bilanzierende investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023				
				in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Maßnahme: 21.1.001-03
Gestaltung Außenanlage Regenbogenschule

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
785100	Gestaltung Außenanlage "Regenbogenschule"
	Planansatz 2021 4.800 €
	Planansatz 2022 9.200 €
	Planansatz 2023 31.600 €
	Planansatz 2024 96.000 €

Die Schulsportrasenfläche ist abgespielt und schlammig und soll daher mit Kunststoffbelag neu im nördlichen Schulhofbereich gebaut werden. Als 2.BA ist die Umgestaltung der übrigen Fläche in diesem Bereich geplant. Der Betonbelag ist verworfen und stellt eine Gefahrenquelle dar. Die Realisierung erfolgt in Bauabschnitten. Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

dar:	Gesamtkosten	Schule (80%)	Hort (20%)	Maßnahmen
HHJ				
2021	6 000 €	4 800 €	1 200 €	Vermessung und Vorplanung LP 1-2 Gesamtfläche
2022	11 500 €	9 200 €	2 300 €	Genehmigungsplanung und Planung LP 5-6 1.BA
2023	39 500 €	31 600 €	7 900 €	Bau und Bauüberwachung 1.BA Sportfläche
2024	120 000 €	96 000 €	24 000 €	Ausführungsplanung, Bau u. Bauüberwachung 2.BA
Gesamt	177 000 €	141 600 €	35 400 €	

Teilfinanzplan 2021

51.1.002

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.002 Fördergebiete bearbeiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
In EUR									

Maßnahme: 51.1.002-02
Förderprogramm Stadtbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet
Rüsterbreite - Noch festzulegende Maßnahmen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	104.000	0	0	1.252.950	204.000
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	100.000	104.000	0	0	1.252.950	204.000
03	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	156.000	0	306.000	864.630	306.000
785310	Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	0,00	0	0	150.000	156.000	0	306.000	864.630	306.000
04	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-52.000	0	-306.000	388.320	-102.000

Teilfinanzplan 2021

51.1.002

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.002 Fördergebiete bearbeiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Landeszuweisung Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsterbreite

Planansatz 2021 0 €
Planansatz 2022 100.000 €
Planansatz 2023 104.000 €
Planansatz 2024 0 €

Die ursprünglich für 2022 und 2023 geplanten Gesamtkosten i. H. v. 306.000 € werden für die Sanierung der Außenanlage "Kita Erlebnisbaum" nicht mehr benötigt. Diese Mittel, wovon bereits Fördermittel bewilligt wurden, sollen umgewidmet werden. Eine Antragstellung an das Landesverwaltungsamt ist in Vorbereitung.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:
HHJ Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittelanteil
2022 150.000 € 100.000 € 50.000 €
2023 156.000 € 104.000 € 52.000 €

gesamt: 306.000 € 204.000 € 102.000 €

Die Auszahlung ist im SK 785310 - Förderprogramm Stadtbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsterbreite geplant. Die Erläuterung gilt analog.

785310 Förderprogramm Stadtbau Ost Aufwertungsprogramm Gebiet Rüsterbreite

Planansatz 2021 0 €
Planansatz 2022 150.000 €
Planansatz 2023 156.000 €
Planansatz 2024 0 €

Die Erläuterung im SK 681100 für die Landeszuweisung Aufwertung Rüsterbreite gilt analog.
Zum Nachweis der Sicherung der Finanzierung wurden 306.000 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2021 eingestellt (fällig in 2022 i. H. v. 150.000 € und in 2023 i. H. v. 156.000 €).

Maßnahme: 51.1.002-05

Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Gebiet
Rüsterbreite - Regenbogenschule und Brandschutz Kita Pinocchio und
Max & Moritz

Teilfinanzplan 2021

51.1.002

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.1.002 Fördergebiete bearbeiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtin- zahlungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				In EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	133.000	518.000	80.500	0	0	731.500
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	133.000	518.000	80.500	0	0	731.500
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	199.500	777.000	120.800	1.097.300	0	1.097.300
785310 Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	0,00	0	0	199.500	777.000	120.800	1.097.300	0	1.097.300
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-66.500	-259.000	-40.300	-1.097.300	0	-365.800

Teilfinanzplan 2021

51.1.002

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.1.002 Fördergebiete bearbeiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	In EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Landeszuweisung Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Gebiet Rüstenbreite

Planansatz 2021 0 €

Planansatz 2022 133.000 €

Planansatz 2023 518.000 €

Planansatz 2024 80.500 €

Das Förderprogramm Stadtbau Ost endete mit dem Programmjahr 2019. Die verbleibenden Fördermaßnahmen wurden in das neue Städtebauförderprogramm "Wachstum & nachhaltige Erneuerung", Gebiet Rüstenbreite überführt. Hierbei ist bei diesen Fördermaßnahmen auch weiterhin eine 2/3 Förderung möglich.

Beantragt wurde die Maßnahme zur Verbesserung des Sonnenschutzes (Programmjahr 2020) in der Regenbogenschule.

2022 i. H. v. 63.000 € (Planung)

2023 i. H. v. 262.500 € (Durchführung)

Beantragt wurde die Maßnahme zum Brandschutz in der Kita Pinocchio & in der Kita Max und Moritz (Programmjahr 2020)

2022 i. H. v. 136.500 € (Planung)

2023 i. H. v. 514.500 € (Durchführung)

Zur Beantragung noch ausstehend ist die Sanierung der Elektroanlage (Programmjahr 2021) in der Regenbogenschule.

2024 i. H. v. 120.800 € (Planung)

2025 i. H. v. 735.000 € (Durchführung)

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

HHJ Gesamtkost. Kita Pinocchio Kita Max/Moritz Regenbogensch. Maßnahme

2021 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2022 199.500 € 68.250 € 68.250 € 63.000 € 63.000 €

2023 777.000 € 257.250 € 257.250 € 262.500 € 262.500 €

2024 120.800 € 0 € 0 € 120.800 € 120.800 €

2025 735.000 € 0 € 0 € 735.000 € 735.000 €

GK 1.832.300 € 325.500 € 325.500 € 1.181.300 € 1.181.300 €

FM -1.221.533 € -217.000 € -217.000 € -787.533 € -787.533 €

EM 610.767 € 108.500 € 108.500 € 393.767 € 393.767 €

Die Auszahlung in diesem Programm sind im SK 785310 - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung geplant. Die Erläuterung gilt analog.

Teilfinanzplan 2021

51.1.002

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.002 Fördergebiete bearbeiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		VE 2021	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2022	2023			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	1	2	3	4	5	6	7	8 9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785310 Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Gebiet Rüstenbreite

Planansatz 2021 0 €
Planansatz 2022 199.500 €
Planansatz 2023 777.000 €
Planansatz 2024 120.800 €

Es handelt sich um die Auszahlungen im Programms Wachstum und nachhaltige Erneuerung. Die Einzahlungen der Fördermittel in diesem Programm sind im SK68110 - Landeszuweisung Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung geplant. Die Erläuterungen gilt analog. Zum Nachweis der Sicherung der Finanzierung wurden 1.097.300 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2021 eingestellt (fällig 2022 i. H. v. 199.500 €, 2023 i. H. v. 777.000 €, 2024 i. H. v. 120.800 €).

Maßnahme: 51.1.002-06

Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.512,00	520.000	206.800	0	0	0	7.941.687	1.300.712
- 681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	237.512,00	520.000	206.800	0	0	0	7.941.687	1.300.712
03 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.290,00	650.000	258.700	0	0	0	2.082.890	1.626.090
785310	Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	653.290,00	650.000	258.700	0	0	0	2.082.890	1.626.090
04 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-415.778,00	-130.000	-51.900	0	0	0	5.858.797	-325.378

67

Teilfinanzplan 2021

51.1.002

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.002 Fördergebiete bearbeiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		VE 2021	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2022	2023			
				2024				
In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8 9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Förderung städtebaulicher Denkmalschutz
Planansatz 2021 206.800 €
Das Förderprogramm städtebauliche Denkmalschutz läuft mit dem Programmjahr 2019 aus. Hier sind noch Bewilligungen über das Haushaltsjahr 2019 hinaus enthalten. Hierbei ist bei diesen Fördermaßnahmen auch weiterhin eine 80 %-ige Förderung möglich. Gemäß der durch den Stadtrat am 08.03.2018 bestätigten Gesamt-Kosten- und Finanzierungsübersicht sollen hier kontinuierlich die beständigen "Schlüsselvorhaben" umgesetzt werden.
Die Gesamtfinanzierung stellt sich dabei wie folgt dar:
HHJ Gesamtkosten FM Progr. Denkmalschutz Einz. Experimentierklausel Eigenmittel
2021 258.700 € 206.800 € 25.000 € 26.900 €
Die Einzahlung der Investitionsförderungs-mittel im Rahmen der Experimentierklausel erfolgt im SK 681100 - Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen Förderprogramm Denkmalschutz (Experimentierklausel). Die Auszahlung für die Baumaßnahmen im Rahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes erfolgt aus dem SK 785310 - städtebaulicher Denkmalschutz. Die Erläuterungen gelten analog.
Planansätze 2022 - 2024 je 0 €

785310 Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz

Planansatz 2021 258.700 €
Planansatz 2022 - 2024 je 0 €
Die Einzahlung der Fördermittel für das Programm städtebaulicher Denkmalschutz erfolgt im SK 681100 - Landeszuweisung Städtebaulicher Denkmalschutz. Die Einzahlung der Investitionsförderungs-mittel im Rahmen der Experimentierklausel erfolgt im SK 681500 - Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen Förderprogramm Denkmalschutz (Experimentierklausel). Die Erläuterungen gelten analog.

Maßnahme: 51.1.002-07

Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.000	310.000	200.000	200.000	0	0	1.000.000
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	290.000	310.000	200.000	200.000	0	0	1.000.000
03	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	362.500	387.500	250.000	250.000	887.500	0	1.250.000
785310	Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelpprogramme	0,00	0	362.500	387.500	250.000	250.000	887.500	0	1.250.000
04	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-72.500	-77.500	-50.000	-50.000	-887.500	0	-250.000

Teilfinanzplan 2021

51.1.002

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.002 Fördergebiete bearbeiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023				
				In EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100 Förderung Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2021 400.000 €

Planansatz 2022 - 2024 je 200.000 €

Das Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz endete mit dem Programmjahr 2019. Die Fördermaßnahme wurde in das neue Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt überführt. Hierbei ist bei diesen Fördermaßnahmen auch weiterhin eine 80 %-tge Förderung möglich. Die betreffenden Maßnahmen werden durch Beschluss des Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss festgelegt. Schlüsselvorhaben sind u.a. das ehemalige Möbelkaufhaus, der Schloßpark, Schloßplatz 3 und die Springstraße 11.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

HHJ	Gesamtkosten	FM Progr.	Lebendige Zentren	Eigenmittel
2021	500.000 €	400.000 €	100.000 €	100.000 €
2022	250.000 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €
2023	250.000 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €
2024	250.000 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €

ges. 1.250.000 € 1.000.000 € 250.000 €

Die Auszahlungen für das Programm Lebendige Zentren erfolgt aus diesem Sachkonto SK 785310 - Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt. Die Erläuterungen gelten analog.

785310

Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt

Planansatz 2021 500.000 €

Planansatz 2022 - 2024 je 250.000 €

Die Einzahlung des Programms Lebendige Zentren erfolgt im Sachkonto SK 681100 - Fördermittel Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt. Die Einzahlung der Investitionsförderungsmittel im Rahmen der Experimentierklausel erfolgt im SK 681500 - Einzahlungen von Sondervermögen für Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen Förderprogramm Lebendige Zentren. Die Erläuterungen gelten analog. Zum Nachweis der Sicherung der Finanzierung wurden 887.500 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2021 eingestellt (fällig 2022 i. H. v. 387.500 €, 2023 i. H. v. 250.000 € und 2024 i. H. v. 250.000 €).

Teilfinanzplan 2021

54.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	In EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 54.1.001-08
Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf

03 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	120.000	0	0	0	20.000	140.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	120.000	0	0	0	20.000	140.000
04 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-120.000	0	0	0	-20.000	-140.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf

Planansatz 2021 120.000 €

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

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

Planansätze 2022 - 2024 je 0 €

Maßnahme: 54.1.001-09
Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße

03 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
04 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000

Teilfinanzplan 2021

54.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023				2024
				In EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße
Planansätze 2021 und 2022 je 0 €
Planansatz 2023 20.000 €
Planansatz 2024 100.000 €
Im Jahr 2023 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2024 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.

Maßnahme: 54.1.001-10

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße

03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße
Planansätze 2021 und 2022 je 0 €
Planansatz 2023 20.000 €
Planansatz 2024 100.000 €
Im Jahr 2023 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2024 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.

Maßnahme: 54.1.001-11

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore

Teilfinanzplan 2021

54.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
In EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore
Planansätze 2021 und 2022 je 0 €
Planansatz 2023 20.000 €
Planansatz 2024 100.000 €
Im Jahr 2023 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. 20.000 € für die Planungskosten und Fiktivkostenermittlung benötigt. Im Jahr 2024 belaufen sich die voraussichtlichen Bau- und Planungskosten auf 100.000 €. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit noch unklar.

Maßnahme: 54.1.001-12

Ausbau von Rad- und Gehwegen

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	795.500	794.500	0	0	0	1.590.000
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	795.500	794.500	0	0	0	1.590.000
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	857.500	857.500	0	0	1.154.945	1.850.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	135.000	857.500	857.500	0	0	1.154.945	1.850.000
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-135.000	-62.000	-63.000	0	0	-1.154.945	-260.000

Teilfinanzplan 2021

54.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
In EUR									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Planansatz 2021 0 €
 Zudem soll im Rahmen Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr" der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.800.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.590.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes.
 Für die Realisierung werden mit jetzigem Wissenstand drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2021 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 € benötigt werden, jedoch keine Einzahlungen aus Fördermitteln zu erwarten sind.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

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

Die Auszahlungen werden im Sachkonto 785200, USK 63000.96200 - Ausbau der Rad- und Gehwege geplant.

Ansatz 2022	795.500 €
Ansatz 2023	794.500 €
Ansatz 2024	0 €

Ausbau von Radwegen und Gehwegen

Planansatz 2021 135.000 €

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

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

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

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

Die Einzahlungen werden im Sachkonto 681000, USK 63000.36000 - Einzahlungen aus Bundzuweisungen für den Ausbau der Rad- und Gehwege geplant.

Teilfinanzplan 2021

54.1.001

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023				
				In EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

Ansatz 2022 857.500 €
Ansatz 2023 857.500 €
Ansatz 2024 0 €

Teilfinanzplan 2021

55.2.100

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer unterhalten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023				
				In EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Maßnahme: 55.2.100-02
Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz
03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto
785300 Baumaßnahmen an Gewässer Wülknitz
Planansatz 2021 170.000 €
Es ist die Sanierung des Parkteiches in Klein-Wülknitz geplant. Der Teich dient der Löschwasserversorgung und muss dringend saniert werden. Im Jahr 2020 soll zunächst die Planung der Maßnahme erfolgen und im Jahr 2021 ist die Durchführung der Sanierung des Parkteiches in Klein-Wülknitz geplant. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt die Entschlammung des Teiches, die Erneuerung der Zu- und Ablaufbauwerke sowie Errichtung einer DIN-gerechten Löschwasserentnahmestelle.
Planansätze 2022 - 2024 je 0 €

