



Stadt  
Köthen (Anhalt)

2021

NACHTRAGSHAUSHALT

# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3 - 5</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>6 - 11</b>
<b>Ergebnisplan</b>	<b>12 - 19</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>20 - 28</b>
<b>Teilpläne</b>	
- Teilergebnispläne pro Produkt	29 - 32
- Teilfinanzpläne pro Produkt	33 - 38
<b>Übersicht über die Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>39 - 46</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>47 - 48</b>

# 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

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

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung hat die Stadt Köthen (Anhalt) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 20.04.2021 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes /Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes bleiben gegenüber der bisherigen Festsetzung unverändert.

### § 2

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.086.900 € um 2.275.000 € auf 11.361.900 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

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

§ 6

Die bisherigen Festlegungen des § 6 werden nicht geändert.

Köthen (Anhalt), den 23.03.2021

.....  
(Unterschrift Oberbürgermeister)

(Siegel)

# Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan  
der Stadt Köthen (Anhalt) 2021

## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Köthen (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2021**

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

Aufgrund des erforderlichen Abschlusses einer Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Köthen (Anhalt) zum Ersatzneubau der Prosigker Brücke und dem Ausbau der angrenzenden Netzknoten ist eine Fortschreibung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes durch einen Nachtragshaushalt erforderlich.

Das Land Sachsen-Anhalt plant den Neubau der Prosigker Brücke. Diese wies schwerwiegende statische und ingenieurtechnische Defizite auf. Im Zusammenhang mit dem erforderlichen Brückenneubau ist ebenfalls ein Ausbau der angrenzenden Verkehrsknotenpunkte erforderlich, um eine Anpassung an die veränderte Brückenlage zu erreichen und um die Verkehrsströme sicher zu leiten.

Die Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarung stellt eine Verpflichtung zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren dar, welche gemäß § 107 Abs. 1 KVG nur eingegangen werden darf, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Im Haushaltsplan 2021 ist für diese Baumaßnahme weder eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, noch sind entsprechende Haushaltsplanansätze in den Jahren 2022 bis 2024 eingestellt. Aus diesem Grund ist es im Vorfeld der Unterzeichnung erforderlich, einen Nachtragshaushalt zu erlassen, der neben der Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 2.275.000 € und der entsprechend fälligen Auszahlungsansätze in den Folgejahren auch zusätzliche Kreditaufnahmen zur Finanzierung dieses Projektes beinhaltet.

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

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

Mit dem 1. Nachtragshaushalt werden unter Beachtung des Hinweises der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsverfügung 2021 für die in den Haushaltsjahren 2021 – 2024 vorgesehenen Investitionskredite entsprechende Zinszahlungen eingeplant. Es wird zunächst von einer Kreditaufnahme jeweils zum Jahresende des Haushaltsjahres und entsprechend dem Vorsichtsprinzip von einem Zinssatz in Höhe von 0,9 % p.a. ausgegangen. Demzufolge erhöhen sich die Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite wie folgt:

Haushaltsjahr	Investitionskredit lt. Haushaltssatzung 2021	Erhöhung lt. Nachtragshaushalt 2021	Investitionskredit lt. Nachtragshaushalt 2021	Aufwand für Kreditzinsen p.a.	Erhöhung Planansatz Zinsaufwand 2021	Erhöhung Planansatz Zinsaufwand 2022	Erhöhung Planansatz Zinsaufwand 2023	Erhöhung Planansatz Zinsaufwand 2024
2021	558.300 €	+ 0 €	558.300 €	5.025 €	-	5.025 €	5.025 €	5.025 €
2022	196.500 €	+ 235.000 €	431.500 €	3.884 €	-	-	3.884 €	3.884 €
2023	1.606.800 €	+ 0 €	1.606.800 €	14.461 €	-	-	-	14.461 €
2024	1.727.700 €	+ 556.000 €	2.283.700 €	20.553 €	-	-	-	-
				Summe :	-	5.025 €	8.909 €	23.370 €
				<b>Nachtrag</b> <b>Erhöhung Planansatz um:</b>	-	<b>~ 5.100 €</b>	<b>~ 9.000 €</b>	<b>~ 23.400 €</b>

Die Aufwendungen für die Kreditzinsen verschlechtern den Saldo des Ergebnisplans in den Jahren 2022 – 2024 ff. entsprechend. Es wird jedoch weiterhin davon ausgegangen, einen Ausgleich des Ergebnisplans 2021 einschließlich der Folgejahre 2022 – 2024 zu erzielen und damit der gesetzlichen Pflicht des Haushaltsausgleiches Rechnung zu tragen.

Die Haushaltsplanansätze der Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 2021 werden nicht geändert.

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

Die Haushaltsplanansätze der investiven Ein- und Auszahlungen 2021 werden nicht geändert.

Für die Baumaßnahme „Prosigker Brücke“ wurden die voraussichtlichen Auszahlungen laut dem Entwurf der Kreuzungsvereinbarung vom 24.02.2021 (Bauvorhaben L73, OD Köthen, BW 0003) in die Finanzplanung 2022 – 2024 eingestellt.

<b>Investitionskosten (Bau und Planung) insgesamt:</b>	<b>2.275.000 €</b>
- davon 2021 fällig:	0 €
- davon 2022 fällig:	235.000 €
- davon 2023 fällig:	0 €
<u>- davon 2024 fällig:</u>	<u>565.000 €</u>
- davon 2025 fällig:	410.000 €
- davon 2026 fällig:	0 €
- Restzahlung 2027:	1.074.000 €

Da die Stadt Köthen (Anhalt) voraussichtlich im Mai die entsprechende Kreuzungsvereinbarung zur Baumaßnahme „Prosigker Brücke“ unterzeichnet und damit bereits die Verpflichtung zur Zahlung i.H.v. 2.275.000 € in den Folgejahren einget, ist der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2021 um 2.275.000 € zu erhöhen.

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

Der Saldo der Investitionstätigkeit in den Jahren 2021 – 2024 ergibt sich mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 wie folgt:

2021	-558.300 € (keine Änderung)
2022	-431.500 €
2023	-1.606.800 € (keine Änderung)
2024	-2.283.700 €

Die Auszahlungen der Baumaßnahme „Prosigker Brücke“ in den Jahren 2025 (410.000 €) und 2027 (1.074.000 €) müssen voraussichtlich ebenfalls über Investitionskredite finanziert werden, sollten die investiven Einzahlungen in den Jahren 2025 und 2027 nicht ausreichen, um den pflichtigen investiven Finanzbedarf zu decken.

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

Für die Veranschlagung der Auszahlungen für die Baumaßnahme „Prosigker Brücke“ sind nach aktuellem Kenntnisstand keine zusätzlichen investiven Einzahlungen zu erwarten, so dass eine Finanzierung lediglich über eine Erhöhung der in den Jahren 2022 und 2024 vorgesehenen Investitionskredite möglich ist. Es wird zunächst von Investitionskrediten, die jeweils zum Jahresende des Haushaltsjahres aufgenommen werden, mit einer zwanzigjährigen Laufzeit und einer Tilgungsrate von 5% p.a. ausgegangen. Hierfür sind im Finanzplan die erforderlichen Tilgungsleistungen vorzusehen.

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

Haushaltsjahr	Investitionskredit lt. Haushaltssatzung 2021	Erhöhung lt. Nachtragshaushalt 2021	Investitionskredit lt. Nachtragshaushalt 2021	Aufwand für Tilgung 20 Jahre (5 % p.a. beginnend im Folgejahr)	Erhöhung Planansatz Tilgung 2021	Erhöhung Planansatz Tilgung 2022	Erhöhung Planansatz Tilgung 2023	Erhöhung Planansatz Tilgung 2024
2021	558.300 €	+ 0 €	558.300 €	27.915 €	-	27.915 €	27.915 €	27.915 €
2022	196.500 €	+235.000 €	431.500 €	21.575 €	-	-	21.575 €	21.575 €
2023	1.606.800 €	+0 €	1.606.800 €	80.340 €	-	-	-	80.340 €
2024	1.727.700 €	+ 556.000 €	2.283.700 €	114.185 €	-	-	-	-
				Summe:				
				<b>Nachtrag</b>	-	27.915 €	49.490 €	129.830 €
				<b>Erhöhung Planansatz um:</b>	-	<b>~ 28.000 €</b>	<b>~ 49.500 €</b>	<b>~ 129.900 €</b>

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

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

# 1. Nachtrag Ergebnisplan

# Ergebnisplan 2021

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.302.400	18.302.400	0	18.394.500	18.815.500	19.255.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.140.500	16.140.500	0	16.631.800	15.765.300	15.756.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.837.300	3.837.300	0	3.876.400	3.865.900	3.880.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.500	1.536.500	0	1.698.200	1.673.200	1.673.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.177.100	5.177.100	0	4.927.100	4.677.100	4.525.300
07	+ Finanzerträge	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.121.600</b>	<b>45.121.600</b>	<b>0</b>	<b>45.655.800</b>	<b>44.924.800</b>	<b>45.219.200</b>
10	Personalaufwendungen	16.157.200	16.157.200	0	16.365.000	16.103.000	16.102.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179.900	7.179.900	0	7.659.900	6.356.600	6.251.100
13	+ Transferaufwendungen	15.682.400	15.682.400	0	15.020.500	15.061.400	15.099.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738.800	1.738.800	0	1.811.200	1.777.300	1.754.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.700	236.700	0	205.800	184.800	186.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800.000	4.800.000	0	4.450.000	4.150.000	3.830.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.795.000</b>	<b>45.795.000</b>	<b>0</b>	<b>45.512.400</b>	<b>43.633.100</b>	<b>43.223.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-673.400</b>	<b>-673.400</b>	<b>0</b>	<b>143.400</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.996.000</b>
19	außerordentliche Erträge	678.100	678.100	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>678.100</b>	<b>678.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>143.400</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.996.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
1.	Jahresergebnis	4.700	4.700	0	143.400	1.291.700	1.996.000
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>143.400</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.996.000</b>

# Ergebnisplan 2021

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Jahresergebnis	4.700	4.700	0	143.400	1.291.700	1.996.000
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO )	0	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>143.400</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.996.000</b>

# Ergebnisplan 2021

## 1. Nachtrag

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

# Ergebnisplan 2021

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99.200	99.200	0	99.200	99.200	99.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.177.100	5.177.100	0	4.927.100	4.677.100	4.525.300
451100 Konzessionsabgaben	932.000	932.000	0	932.000	932.000	932.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.232.400	3.232.400	0	3.023.600	2.847.100	2.785.100
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	505.700	505.700	0	495.700	440.200	357.800
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	111.900	111.900	0	80.700	62.700	57.100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	500	500	0	500	500	500
456100 Bußgelder	256.800	256.800	0	256.800	256.800	255.000
456200 Säumniszuschläge	137.800	137.800	0	137.800	137.800	137.800
07 + Finanzerträge	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	100	100	0	100	100	100
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
469100 Sonstige Finanzerträge	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.121.600</b>	<b>45.121.600</b>	<b>0</b>	<b>45.655.800</b>	<b>44.924.800</b>	<b>45.219.200</b>
10 Personalaufwendungen	16.157.200	16.157.200	0	16.365.000	16.103.000	16.102.200
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	543.500	543.500	0	554.400	554.400	554.400
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	12.144.700	12.144.700	0	12.293.100	12.034.300	12.066.800
501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	39.100	39.100	0	39.800	39.800	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	93.200	93.200	0	86.700	86.400	86.400
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	417.200	417.200	0	425.500	425.500	425.500
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	468.000	468.000	0	476.000	475.400	476.000
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.449.500	2.449.500	0	2.487.500	2.485.200	2.491.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179.900	7.179.900	0	7.659.900	6.356.600	6.251.100
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	498.000	498.000	0	562.600	411.000	412.800
521102 Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	72.700	72.700	0	72.600	84.700	74.500
521103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	19.700	19.700	0	22.900	20.000	21.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	243.900	243.900	0	1.118.400	118.400	118.400
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	766.700	766.700	0	886.500	914.300	919.200

# Ergebnisplan 2021

## 1. Nachtrag

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

# Ergebnisplan 2021

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	653.500	653.500	0	370.500	330.500	250.300
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	94.000	94.000	0	95.000	95.500	95.500
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	718.900	718.900	0	628.900	628.900	623.900
13	+ Transferaufwendungen	15.682.400	15.682.400	0	15.020.500	15.061.400	15.099.400
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	413.600	413.600	0	440.300	457.000	457.000
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	762.500	762.500	0	717.800	717.800	717.800
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	281.400	281.400	0	281.400	281.400	281.400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.995.300	2.995.300	0	2.975.700	2.977.700	2.979.700
534100	Gewerbesteuerumlage	508.400	508.400	0	508.400	508.400	508.400
537200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	10.721.200	10.721.200	0	10.096.900	10.119.100	10.155.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738.800	1.738.800	0	1.811.200	1.777.300	1.754.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.400	33.400	0	30.800	28.400	26.600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	223.400	223.400	0	216.900	222.900	216.900
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	35.500	35.500	0	35.500	33.000	33.000
543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
543103	Postgebühren u. ä.	76.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
543104	Telefongebühren u. ä.	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	104.000	104.000	0	99.000	49.000	49.000
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.400	68.400	0	7.400	22.400	7.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	188.800	188.800	0	188.800	188.800	188.800
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	351.400	351.400	0	351.400	351.400	351.400
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	225.500	225.500	0	225.500	225.500	225.500
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	400	400	0	400	400	400
547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	94.700	94.700	0	242.100	242.100	242.100
549100	Verfügungsmittel	700	700	0	400	400	400

# Ergebnisplan 2021

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
549200 Fraktionszuwendungen	3.200	3.200	0	3.600	3.600	3.600
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>	<b>0</b>	<b>205.800</b>	<b>184.800</b>	<b>186.000</b>
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	155.500	155.500	0	139.200	124.200	125.400
559100 Kreditbeschaffungskosten	200	200	0	2.100	0	0
559200 Verzinsung von Steuerrückforderungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlungen)	35.000	35.000	0	18.500	14.600	14.600
<b>16 + bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>3.830.000</b>
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.800.000	4.800.000	0	4.450.000	4.150.000	3.830.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.795.000</b>	<b>45.795.000</b>	<b>0</b>	<b>45.512.400</b>	<b>43.633.100</b>	<b>43.223.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-673.400</b>	<b>-673.400</b>	<b>0</b>	<b>143.400</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.996.000</b>
19 außerordentliche Erträge	678.100	678.100	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>678.100</b>	<b>678.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>143.400</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.996.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	4.700	4.700	0	143.400	1.291.700	1.996.000
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>143.400</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.996.000</b>
2. Jahresergebnis	4.700	4.700	0	143.400	1.291.700	1.996.000
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO )	0	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>143.400</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.996.000</b>

1. Nachtrag

Finanzplan

**Finanzplan 2021 1. Nachtrag**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.287.400	18.287.400	0	18.379.500	18.800.500	19.240.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.640.500	16.640.500	0	16.631.800	15.765.300	15.756.500
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028.600	4.028.600	0	4.053.600	4.028.600	4.028.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.900	1.487.900	0	1.675.800	1.641.800	1.641.800
06 +	sonstige Einzahlungen	1.279.600	1.279.600	0	1.279.600	1.279.600	1.279.400
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.851.800</b>	<b>41.851.800</b>	<b>0</b>	<b>42.148.100</b>	<b>41.643.600</b>	<b>42.074.900</b>
09	Personalauszahlungen	16.216.200	16.216.200	0	16.458.300	16.171.400	16.121.900
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181.000	7.181.000	0	7.661.000	6.357.700	6.252.200
12 +	Transferauszahlungen	16.010.300	16.010.300	0	15.063.500	15.061.400	15.099.400
13 +	sonstige Auszahlungen	1.679.100	1.679.100	0	1.569.100	1.535.200	1.512.400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	236.700	236.700	0	205.800	184.800	186.000
<b>15 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.323.300</b>	<b>41.323.300</b>	<b>0</b>	<b>40.957.700</b>	<b>39.310.500</b>	<b>39.171.900</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>528.500</b>	<b>528.500</b>	<b>0</b>	<b>1.190.400</b>	<b>2.333.100</b>	<b>2.903.000</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.026.100	8.026.100	0	3.228.800	4.158.600	3.481.600
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	170.000	170.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>19 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.196.100</b>	<b>8.196.100</b>	<b>0</b>	<b>3.234.800</b>	<b>4.164.600</b>	<b>3.487.600</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.754.400	8.754.400	0	3.666.300	5.771.400	5.771.300
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>22 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.754.400</b>	<b>8.754.400</b>	<b>0</b>	<b>3.666.300</b>	<b>5.771.400</b>	<b>5.771.300</b>
<b>23 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-558.300</b>	<b>-558.300</b>	<b>0</b>	<b>-431.500</b>	<b>-1.606.800</b>	<b>-2.283.700</b>
<b>24 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>758.900</b>	<b>726.300</b>	<b>619.300</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	558.300	558.300	0	431.500	1.606.800	2.283.700
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.512.500	1.512.500	0	1.456.500	1.244.600	916.200
<b>27 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-954.200</b>	<b>-954.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>362.200</b>	<b>1.367.500</b>

**Finanzplan 2021 1. Nachtrag**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)</b>	<b>-984.000</b>	<b>-984.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.100</b>	<b>1.088.500</b>	<b>1.986.800</b>
29 + Vorrussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-984.000</b>	<b>-984.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.100</b>	<b>1.088.500</b>	<b>1.986.800</b>

**Finanzplan 2021 1. Nachtrag**

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

**Finanzplan 2021 1. Nachtrag**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
656100	Bußgelder	244.300	244.300	0	244.300	244.300	244.300
656200	Säumniszuschläge	102.800	102.800	0	102.800	102.800	102.600
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	100	100	0	100	100	100
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.851.800</b>	<b>41.851.800</b>	<b>0</b>	<b>42.148.100</b>	<b>41.643.600</b>	<b>42.074.900</b>
09	Personalauszahlungen	16.216.200	16.216.200	0	16.458.300	16.171.400	16.121.900
701101	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	543.500	543.500	0	554.400	554.400	554.400
701202	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	12.203.700	12.203.700	0	12.382.800	12.096.200	12.086.500
701203	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer (Sonstige)	39.100	39.100	0	39.800	39.800	0
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	93.200	93.200	0	86.700	86.400	86.400
702101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	417.200	417.200	0	425.500	425.500	425.500
702202	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	468.000	468.000	0	476.000	476.000	476.000
703202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.449.500	2.449.500	0	2.491.100	2.491.100	2.491.100
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beamte)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181.000	7.181.000	0	7.661.000	6.357.700	6.252.200
721101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	498.000	498.000	0	562.600	411.000	412.800
721102	Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	72.700	72.700	0	72.600	84.700	74.500
721103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	19.700	19.700	0	22.900	20.000	21.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
722102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	243.900	243.900	0	1.118.400	118.400	118.400
722103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	766.700	766.700	0	886.500	914.300	919.200
722104	Unterhaltung der Wasserflächen	46.000	46.000	0	170.000	31.000	31.000
722105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	65.000	65.000	0	20.000	7.000	7.000
723101	Auszahlungen für Mieten und Pacht für Gebäude einschließlich Grundstück	242.000	242.000	0	214.000	214.000	214.000
723102	Miet/Pachtauszahlungen für unbebaute Grundstücke	500	500	0	500	500	500
723103	Miet/Pachtauszahlungen für Fahrzeuge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
723150	Sonstige Miet/ Pacht aufwendungen	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
723200	Auszahlung für Leasing	65.100	65.100	0	65.100	56.900	39.500
724101	Auszahlungen für Strom	334.600	334.600	0	344.600	349.600	354.600
724102	Auszahlungen für Wasser	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
724103	Auszahlungen für Abwasser	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400

**Finanzplan 2021 1. Nachtrag**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
724104 Auszahlungen für Niederschlagswasser	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
724105 Auszahlungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	308.300	308.300	0	308.300	308.300	308.300
724106 Auszahlungen für Abfallentsorgung	31.500	31.500	0	31.500	31.500	30.900
724107 Auszahlungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	780.000	780.000	0	634.200	634.200	634.200
724108 Auszahlungen für Straßenreinigung und Winterdienst	42.100	42.100	0	42.200	42.100	42.100
724150 Sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	300.300	300.300	0	300.300	300.300	300.300
724151 Gebäudeversicherungen	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
724152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
725101 Auszahlungen für Reparaturen/Unterhaltung/Reinigung/ Pflege/Wartung/ Inspektionen/TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	142.800	142.800	0	140.800	142.800	140.800
725103 Auszahlungen für Kraftstoff	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
725105 Auszahlungen für Versicherungen/Steuern	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
725150 Sonstige Auszahlungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.700	36.700	0	26.200	26.200	26.200
725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur) von Maschinen und technischen Anlagen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
725502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung/Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattungen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	155.100	155.100	0	150.300	150.300	150.300
726101 Dienst- und Schutzbekleidung	33.100	33.100	0	27.000	31.200	27.000
726102 Aus- und Fortbildung	123.500	123.500	0	63.500	63.500	63.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen im Schul- und Hortbereich	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen im Kindertagesstättenbereich	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
727103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
727150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91.600	91.600	0	78.200	78.100	79.500
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	62.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100
729101 Unterhaltung/Betriebung durch Fremdfirmen	895.900	895.900	0	867.400	867.400	867.400
729102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	653.500	653.500	0	370.500	330.500	250.300
729103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	94.000	94.000	0	95.000	95.500	95.500
729150 Sonstige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	718.900	718.900	0	628.900	628.900	623.900
12 + Transferauszahlungen	16.010.300	16.010.300	0	15.063.500	15.061.400	15.099.400
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	413.600	413.600	0	440.300	457.000	457.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	762.500	762.500	0	717.800	717.800	717.800
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	281.400	281.400	0	281.400	281.400	281.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.995.300	2.995.300	0	2.975.700	2.977.700	2.979.700
734100 Gewerbesteuerumlage	508.400	508.400	0	508.400	508.400	508.400
737200 Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	11.049.100	11.049.100	0	10.096.900	10.119.100	10.155.100

**Finanzplan 2021 1. Nachtrag**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	43.000	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.679.100	1.679.100	0	1.569.100	1.535.200	1.512.400
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.400	33.400	0	30.800	28.400	26.600
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	223.400	223.400	0	216.900	222.900	216.900
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
	743101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	35.500	35.500	0	35.500	33.000	33.000
	743102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
	743103 Postgebühren u. ä.	76.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
	743104 Telefongebühren u. ä.	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	743105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	139.000	139.000	0	99.000	49.000	49.000
	743150 Sonstige Geschäftsauszahlungen	68.400	68.400	0	7.400	22.400	7.400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	188.800	188.800	0	188.800	188.800	188.800
	745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
	745100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	351.400	351.400	0	351.400	351.400	351.400
	745500 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
	745700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	225.500	225.500	0	225.500	225.500	225.500
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	400	400	0	400	400	400
	749100 Verfügungsmittel	700	700	0	400	400	400
	749200 Fraktionszuwendungen	3.200	3.200	0	3.600	3.600	3.600
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	236.700	236.700	0	205.800	184.800	186.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	155.500	155.500	0	139.200	124.200	125.400
	759100 Kreditbeschaffungskosten	200	200	0	2.100	0	0
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	35.000	35.000	0	18.500	14.600	14.600
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.323.300</b>	<b>41.323.300</b>	<b>0</b>	<b>40.957.700</b>	<b>39.310.500</b>	<b>39.171.900</b>
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>528.500</b>	<b>528.500</b>	<b>0</b>	<b>1.190.400</b>	<b>2.333.100</b>	<b>2.903.000</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.026.100	8.026.100	0	3.228.800	4.158.600	3.481.600

**Finanzplan 2021 1. Nachtrag**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0	0	0	795.500	794.500	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	7.831.100	7.831.100	0	2.433.300	3.364.100	3.481.600
681500	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	195.000	195.000	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	170.000	170.000	0	6.000	6.000	6.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	170.000	170.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>19 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.196.100</b>	<b>8.196.100</b>	<b>0</b>	<b>3.234.800</b>	<b>4.164.600</b>	<b>3.487.600</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	8.754.400	8.754.400	0	3.666.300	5.771.400	5.771.300
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.702.000	4.702.000	0	3.000	3.000	3.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	614.900	614.900	0	394.900	840.100	505.600
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	131.600	131.600	0	48.200	36.500	46.000
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.300	120.300	0	44.700	300	300
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.853.000	1.853.000	0	1.168.100	2.604.500	3.706.500
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	357.000	357.000	0	1.195.500	1.021.500	961.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	354.400	354.400	0	74.900	82.500	178.100
785310	Auszahlungen im Rahmen der Fördermittelprogramme	621.200	621.200	0	737.000	1.183.000	370.800
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>22 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.754.400</b>	<b>8.754.400</b>	<b>0</b>	<b>3.666.300</b>	<b>5.771.400</b>	<b>5.771.300</b>
<b>23 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-558.300</b>	<b>-558.300</b>	<b>0</b>	<b>-431.500</b>	<b>-1.606.800</b>	<b>-2.283.700</b>
<b>24 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>758.900</b>	<b>726.300</b>	<b>619.300</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	558.300	558.300	0	431.500	1.606.800	2.283.700
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre EUR-Währung	558.300	558.300	0	431.500	1.606.800	2.283.700
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.512.500	1.512.500	0	1.456.500	1.244.600	916.200
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.512.500	1.512.500	0	1.456.500	1.244.600	916.200
<b>27 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-954.200</b>	<b>-954.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>362.200</b>	<b>1.367.500</b>
<b>28 =</b>	<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 bis 27)</b>	<b>-984.000</b>	<b>-984.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.100</b>	<b>1.088.500</b>	<b>1.986.800</b>

# Finanzplan 2021 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 + Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-984.000</b>	<b>-984.000</b>	<b>0</b>	<b>-266.100</b>	<b>1.088.500</b>	<b>1.986.800</b>

# 1. Nachtrag

Teilergebnispläne pro Produkt

(Erträge und Aufwendungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit)

**Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag****11.1.303**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.303 Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+	sonstige ordentliche Erträge	957.900	957.900	0	947.300	939.900	934.600
	451100 Konzessionsabgaben	932.000	932.000	0	932.000	932.000	932.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.900	25.900	0	15.300	7.900	2.600
07+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>957.900</b>	<b>957.900</b>	<b>0</b>	<b>947.300</b>	<b>939.900</b>	<b>934.600</b>
10	Personalaufwendungen	740.800	740.800	0	702.200	598.100	598.100
	501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	583.000	583.000	0	541.700	437.600	437.600
	502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	25.400	25.400	0	25.800	25.800	25.800
	503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	132.400	132.400	0	134.700	134.700	134.700
11+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900	86.900	0	16.900	16.900	16.900
	523200 Aufwendungen für Leasing	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	524101 Aufwendungen für Strom	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	524102 Aufwendungen für Wasser	200	200	0	200	200	200
	524103 Aufwendungen für Abwasser	200	200	0	200	200	200
	524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser	100	100	0	100	100	100
	524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung	500	500	0	500	500	500
	524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich, Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	100	100	0	100	100	100
	524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	524151 Gebäudeversicherungen	400	400	0	400	400	400
	524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen	600	600	0	600	600	600
	525502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung /Reparatur der Betriebs-und Geschäftsausstattungen )	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	70.000	0	0	0	0
13+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

**Teilergebnisplan 2021 1. Nachtrag****11.1.303**

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.303 Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	100	100	0	100	100	100
543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
543103	Postgebühren u. ä.	200	200	0	200	200	200
543104	Telefongebühren u. ä.	100	100	0	100	100	100
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.500	155.500	0	139.200	124.200	125.400
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	155.500	155.500	0	139.200	124.200	125.400
16+	bilanzielle Abschreibungen	300	300	0	400	300	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	0	400	300	300
<b>17=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.400</b>	<b>985.400</b>	<b>0</b>	<b>860.600</b>	<b>741.400</b>	<b>742.600</b>
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>86.700</b>	<b>198.500</b>	<b>192.000</b>
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>86.700</b>	<b>198.500</b>	<b>192.000</b>
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.300	1.082.300	0	1.082.300	1.082.300	1.082.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.300	1.082.300	0	1.082.300	1.082.300	1.082.300
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.600	186.600	0	186.600	186.600	186.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.600	186.600	0	186.600	186.600	186.600
<b>25=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>868.200</b>	<b>868.200</b>	<b>0</b>	<b>982.400</b>	<b>1.094.200</b>	<b>1.087.700</b>

**Produktübersicht**

Leistung		Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
11.1.303.00	Haushalt planen, verwalten und bewirtschaften, Controlling und Beteiligungsmanagement sichern		868.200	868.200	0	982.400	1.094.200	1.087.700

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

- 451100 Konzessionsabgabe (envia M)  
 Planansatz 2021 690.000 €  
 In Orientierung an der zuletzt testierten Konzessionsabgabe wird für das Planjahr und die Folgejahre von einem Betrag i.H.v. jeweils 690.000 € ausgegangen. Der jeweilige Ansatz beinhaltet die Abschlagszahlungen für das betreffende Haushaltsjahr sowie den Ergebnissaldo aus der Endabrechnung des jeweils 2. Vorjahres.
- Erträge aus der Rabattierung (envia M)  
 Planansatz 2021 8.000 €  
 Der Planansatz bezieht sich gemäß § 8 Abs. 1 des Konzessionsvertrages auf den Preisnachlass für die Netznutzung durch die Kommune selbst - Eigenverbrauchsstellen (Kommunalrabatt).
- Erträge aus Preisnachlass auf Netznutzung GAS  
 Planansatz 2021 3.000 €  
 Der Planansatz bezieht sich auf das Konzessionsgebiet der Köthen Energie GmbH.
- Konzessionsabgabe (Midewa)  
 Planansatz 2021 173.000 €  
 Der Ansatz orientiert sich an den Werten der letzten drei Vorjahre.
- Konzessionsabgabe (Köthen Energie)  
 Planansatz 2021 58.000 €  
 Der Ansatz orientiert sich an der letzten Abrechnung. In Abhängigkeit von Witterung bedingten Verbräuchen sind jedoch nicht planbare Schwankungen möglich.
- 501202 Dienstbezüge Kämmerei für 4 zusätzliche Stellen  
 Planansatz 2021 156.100 €  
 Planansatz 2022 104.100 €  
 Anteilige Personalkosten für 4 zusätzliche Stellen in der Kämmerei im Rahmen der Abarbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse ab 2012 (01.04. 2021 - 30.06. 2022) eingeplant. Das Konto befindet sich im Deckungskreis 1 76 mit dem SK 529150 - Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma, um flexibel handlungsfähig zu sein.
- 529150 Externe Unterstützungsleistungen durch eine Dienstleistungsfirma  
 Planansatz 2021 70.000 €  
 Gemäß Runderlass zur Erleichterung und Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse sind nach aktuellem Stand bis zum 30.06.2022 sämtliche Jahresabschlüsse nachzuholen; das betrifft bei der Stadt Köthen (Anhalt) die Jahre 2012 - 2021 (10 Jahresabschlüsse); um diesen erheblichen Arbeitsaufwand abdecken zu können, sind 70.000 € für die Vergabe von Teilarbeiten an einen externen Dienstleister erforderlich. Das Konto befindet sich im Deckungskreis 1 76 mit dem SK 529150 - Externe Unterstützungsleistungen.
- 551701 Zinsen am Kreditmarkt Banken Kämmerei  
 Planansatz 2021 155.500 €  
 Für zu zahlende Darlehenszinsen für Investitionskredite bei den Banken werden 155.500 € vorgehalten.  
 Planansatz 2022 139.200 €  
 Planansatz 2023 124.200 €  
 Planansatz 2024 125.400 €

# 1. Nachtrag

Teilfinanzpläne pro Produkt

(investive Einzahlungen und Auszahlungen)

**Teilfinanzplan 2021****54.1.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021
				2022	2023	2024	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	795.500	794.500	0	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	795.500	794.500	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	4.030,35	0	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	4.030,35	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	27.382,30	25.000	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.382,30	25.000	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.412,65</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>795.500</b>	<b>794.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
781300 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Zweckverbände	0,00	50.000	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	207,06	0	4.300	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	207,06	0	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.300	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****54.1.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Baumaßnahmen	502.009,94	189.600	357.000	971.500	1.043.500	425.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	502.009,94	189.600	357.000	960.500	1.021.500	405.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	11.000	22.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>502.217,00</b>	<b>244.000</b>	<b>363.300</b>	<b>973.500</b>	<b>1.045.500</b>	<b>427.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-470.804,35</b>	<b>-219.000</b>	<b>-363.300</b>	<b>-178.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

**54.1.001**

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

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

*Planansatz 2021 0 €**Planansatz 2022 795.500 €**Planansatz 2023 794.500 €**Planansatz 2024 0 €**Es soll im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaschutz durch Radverkehr" der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen. Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.800.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.590.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes.**Für die Realisierung werden mit jetzigem Wissenstand drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2021 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 € benötigt werden, jedoch keine Einzahlungen aus Fördermitteln zu erwarten sind.**Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:*

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

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

782100 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

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

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

785100 Ausbau Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B 183

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

785200 Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf

*Planansatz 2021 120.000 €**Im August 2019 gab es nach einem Regenereignis eine Überschwemmung in der Ortschaft Baasdorf. Das Regenwasser stand teilweise bis zu 10 cm hoch in den Straßen und lief auch in die Höfe und Keller einiger privater Grundstücke. Als Ursache wurde die zugesetzte Regenwasserkanalisation in dem Teil festgestellt, in dem die Regenwasserleitungen aus den Straßen zusammengeführt und in den Teich abgeleitet werden. Kanaluntersuchungen haben ergeben, dass diese Leitung (DN 500) mit Feinwurzeln zugesetzt und dadurch sehr brüchig ist. Eine Wurzelfräsung konnte nicht abschließend durchgeführt werden, da eine starke Scherbenbildung der Steinzeugleitung auftrat und ein Zusammenbruch der Leitung drohte.**Um bei Starkregen eine erneute Überschwemmung der Ortschaft zu vermeiden, ist es aus Gefahrenabwehrgründen dringend notwendig zu handeln. Eine Kanalsanierung ist auf Grund der jetzigen*

# Teilfinanzplan 2021

54.1.001

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

*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 €*

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße

*Planansätze 2021 und 2022 je 0 €*

*Planansatz 2023 20.000 €*

*Planansatz 2024 100.000 €*

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

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße

*Planansätze 2021 und 2022 je 0 €*

*Planansatz 2023 20.000 €*

*Planansatz 2024 100.000 €*

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

Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore

*Planansätze 2021 und 2022 je 0 €*

*Planansatz 2023 20.000 €*

*Planansatz 2024 100.000 €*

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

Ausbau von Radwegen und Gehwegen

*Planansatz 2021 135.000 €*

*Planansatz 2022 857.500 €*

*Planansatz 2023 857.500 €*

*Planansatz 2024 0 €*

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

*Zudem soll im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaschutz durch Radverkehr" der Ausbau der Strecke Edderitzer Straße - Pilsenhöhe gefördert werden. Die Projektlaufzeit kann 3 Jahre betragen.*

*Die Gesamtprojektkosten wurden auf 1.800.000 € geschätzt, wobei davon etwa 1.590.000 € förderfähig sind. Es handelt sich dabei um Fördermittel des Bundes.*

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

*Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:*

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

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

# Teilfinanzplan 2021

**54.1.001**

## A. Zahlungsübersicht

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

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

Ergänzung und Erneuerung Straßenbeleuchtung

*Planansatz 2021 102.000 €**Planansatz 2022 103.000 €**Planansatz 2023 104.000 €**Planansatz 2024 105.000 €**Gemäß Beleuchtungsvertrag vom 01.01.2018 und einer jährlich zu berücksichtigenden Preisgleitklausel sind im Rahmen der Betriebsführung der öffentlichen Straßenbeleuchtung jährlich Auszahlungen für die Ergänzung und Erneuerung zu veranschlagen.*

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

*Planansätze 2021 - 2022 je 0 €**Planansatz 2023 12.000 €**Es ist die Ersatzbeschaffung von fest verbauten Bänken im gesamten Innenstadtbereich der Stadt Köthen (Anhalt) geplant.**Planansatz 2024 0 €*

Anpflanzung von Straßenbäumen Blumenstraße

*Planansatz 2021 0 €**Planansatz 2022 11.000 €**Kosten für die Herstellung und Bepflanzung von 12 Baumscheiben im Fußweg der Blumenstraße. Die Standorte werden für Ersatzpflanzungen für die im Stadtgebiet zu fällenden Bäume benötigt. Die Kosten beinhalten alle tiefbauseitigen Arbeiten für den künftigen Baumstandort wie Substrateinbau, Baumscheibeneinfassung, Belüftungsrohre, Umverlegung von 3 Hausanschlüssen, Kabelschutzrohr.**Planansatz 2023 10.000 €**Im Jahr 2023 werden Kosten für die Pflanzarbeiten einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege i. H. v. 10.000 € fällig.**Planansatz 2024 0 €*

## 1. Nachtrag

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

**Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag**

**B.Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**54.1.001.**

Produkt **54.** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **54.1.** Gemeindestraßen  
 Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE	bisher	Gesamtein-
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021	bereit-	zahlungen -
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7*	8	9
<b>Maßnahme: 54.1.001-05</b>									
<b>Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße</b>									
03 Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	235.000 €	0 €	556.000 €	2.275.000 €	0 €	2.275.000 €
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	235.000 €	0 €	556.000 €	2.275.000 €	0 €	2.275.000 €
<b>04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-235.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-556.000 €</b>	<b>-2.275.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.275.000 €</b>

**Erläuterungen zu den Positionen**

Sachkonto

785200 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße

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

Planansatz 2022	235.000 €
Planansatz 2023	0 €
Planansatz 2024	556.000 €
Planansatz 2025	410.000 €
Planansatz 2026	0 €
Planansatz 2027	1.074.000 €

**Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag**

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**54.1.001.**

Produkt **54.** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **54.1.** Gemeindestraßen  
 Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE	bisher	Gesamteinzahl
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021	bereit-	ungen/ -
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7*	8	9
<b>Maßnahme: 54.1.001-08</b>									
<b>Sanierung Regenwasserkanäle in der Ortschaft Baasdorf</b>									
03 Auszahlung für Baumaßnahmen	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	140.000 €
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	140.000 €
<b>04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-140.000 €</b>				

**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 zugesetzt und dadurch sehr brüchig ist. Eine Wurzelfräsung konnte nicht abschließend durchgeführt werden, da eine starke Scherbenbildung der Steinzeugleitung auftrat und ein Zusammenbruch der Leitung drohte.

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

Planansätze 2022 - 2024 je 0 €

**Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag**

**B.Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**54.1.001.**

Produkt **54.** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **54.1.** Gemeindestraßen  
 Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE	bisher	Gesamteinzahl
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021	bereit-	ungen/ -
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7*	8	9
<b>Maßnahme: 54.1.001-09</b>									
<b>Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrich-Ebert-Straße</b>									
03 Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €	0 €	0 €	120.000 €
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €	0 €	0 €	120.000 €
<b>04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-120.000 €</b>

**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.

**Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag**

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**54.1.001.**

Produkt **54.** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **54.1.** Gemeindestraßen  
 Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE	bisher	Gesamtein-
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021	bereit-	zahlungen -
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7*	8	9
<b>Maßnahme: 54.1.001-10</b>									
<b>Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Friedrichstraße</b>									
03 Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €	0 €	0 €	120.000 €
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €	0 €	0 €	120.000 €
<b>04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-120.000 €</b>

**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.

**Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag**

**B.Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**54.1.001.**

Produkt **54.** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **54.1.** Gemeindestraßen  
 Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE	bisher	Gesamtein-
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021	bereit-	zahlungen -
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7*	8	9
<b>Maßnahme: 54.1.001-11</b>									
<b>Neubau der DB-Eisenbahnbrücke Hohle Tore</b>									
03 Auszahlung für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €	0 €	0 €	120.000 €
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	100.000 €	0 €	0 €	120.000 €
<b>04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-120.000 €</b>

**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.

**Teilfinanzplan 2021 1. Nachtrag**

**B.Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**54.1.001.**

Produkt **54.** Verkehrsflächen und Anlagen  
 Produktgruppe **54.1.** Gemeindestraßen  
 Produkt: **54.1.001** Straßenbaulastträgerfunktion wahrnehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE	bisher	Gesamtein-
	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2021	bereit-	zahlungen -
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7*	8	9
<b>Maßnahme: 54.1.001-12</b>									
<b>Ausbau von Rad- und Gehwegen</b>									
01 Einzahlungen für Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	795.500 €	794.500 €	0 €	0 €	0 €	1.590.000 €
681000 Einzahlung aus Zuweisung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0 €	0 €	0 €	795.500 €	794.500 €	0 €	0 €	0 €	1.590.000 €
03 Auszahlung für Baumaßnahmen	135.000 €	135.000 €	0 €	857.500 €	857.500 €	0 €	0 €	1.154.945 €	1.850.000 €
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000 €	135.000 €	0 €	857.500 €	857.500 €	0 €	0 €	1.154.945 €	1.850.000 €
<b>04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-135.000 €</b>	<b>-135.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-62.000 €</b>	<b>-63.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.154.945 €</b>	<b>-260.000 €</b>

**Erläuterungen zu den Positionen**

**Sachkonto**

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

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

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

Für die Realisierung werden mit jetzigem Wissenstand drei Jahresscheiben notwendig. Im Jahr 2021 soll zunächst die Planung der Maßnahme beauftragt werden, wofür Mittel i.H.v. 85.000 € benötigt werden, jedoch keine Einzahlungen aus Fördermitteln zu erwarten sind.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

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

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

785200 Ausbau von Radwegen und Gehwegen

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

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

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

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

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

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

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

**\*Zur Darstellung der Verteilung der Belastung auf die folgenden Jahre wird auf die "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen" verwiesen.**

## 1. Nachtrag

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (Untergliederung nach Produkten)	Ansatz Haushaltsjahr (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im					
			ersten	zweiten	dritten	vierten	fünften	sechsten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr					
1	2021	gesamt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8	9
12.6.001 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern, FinReSK 785100: Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Köthen - Neubau des Feuerwehrgerätehauses	0 €	6.400.000 €	400.000 €	2.500.000 €	3.500.000 €			
12.6.001 - Brandschutz, Unfall- und Notstandshilfe sichern, FinReSK 785100: Bauliche Verbesserungen Feuerwehr Baasdorf - Planung für den Anbau für Umkleieräume an das Gerätehaus	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €			
21.1.001 - Grundschulen vorhalten, FinReSK 785100: Bauliche Verbesserungen "Kastanienschule" - Förderprogramm "RL Schulinfrastruktur"	363.100 €	352.100 €	352.100 €	0 €	0 €			
51.1.002 - Fördergebiete bearbeiten, FinReSK 785310: Förderprogramm Stadtbau Ost - Aufwertungsgebiet Rüsternbreite	0 €	306.000 €	150.000 €	156.000 €	0 €			
51.1.002 - Fördergebiete bearbeiten, FinReSK 785310: Förderprogramm Lebendige Zentren, Gebiet Historische Altstadt (PJ 2020-2022)	362.500 €	887.500 €	387.500 €	250.000 €	250.000 €			
51.1.002 - Fördergebiete bearbeiten, FinReSK 785310: Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen im USK Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung <i>davon:</i> - Brandschutz Kita Pinocchio & Max+ Moritz - Regebogenschule	0 € 0 € 0 €	1.097.300 € 651.000 € 446.300 €	199.500 € 136.500 € 63.000 €	777.000 € 514.500 € 262.500 €	120.800 € 0 € 120.800 €			
55.1.001 - Grünflächen pflegen, FinReSK 785300: Begrünung Grünfläche im Gewerbegebiet Ost	28.500 €	18.500 €	5.000 €	13.500 €	0 €			
55.1.001 - Grünflächen pflegen, FinReSK 785300: Anpflanzung von Bäumen im gesamten Stadtgebiet	48.900 €	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €			
55.1.001 - Grünflächen pflegen, FinReSK 785300: Ersatzpflanzung für Fällungen Friedenspark	4.500 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €			
<b>Summe</b>	<b>807.500 €</b>	<b>9.086.900 €</b>	<b>1.497.600 €</b>	<b>3.700.000 €</b>	<b>3.889.300 €</b>			
<b>1. Nachtrag 2021</b> 54.1.001.00 - Straßenbaulasträgerfunktion wahrnehmen, FinReSK 785200 Ausbau Nebenanlagen Prosigker Brücke, nördliche Lohmannstraße	0 €	2.275.000 €	235.000 €	0 €	556.000 €	410.000 €	0 €	1.074.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>807.500 €</b>	<b>11.361.900 €</b>	<b>1.732.600 €</b>	<b>3.700.000 €</b>	<b>4.445.300 €</b>	<b>410.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.074.000 €</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	558.300 €	-	431.500 €	1.606.800 €	2.283.700 €	410.000 €	0 €	1.074.000 €